

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00027549

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990349957001	02	EXPEDIENTE	2372478	03	RAZON SOCIAL	PARFI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ALBORADA 1ra. ETAPA MZ. G				10	NUMERO	15	11	TELEFONO	286419	12	FAX	282862					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSPECTORES Y PROYECTOS NAVALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83246	15	TELEFONO	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MODESTO PAREDES GILBERT				17	CED. DE COMERCIO O PASAPORTE	0903850386											
18	PERSONAL DOMICILIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANALISTA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'605.108		Ventas gravadas con I.V.A.	401	137'277.600	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'621.760	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'538.550		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	7'580.089	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13'695.092		Otras rentas	409	194'479.449	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	409		
Arreglos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	5'167.937		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'542.796	
Otros activos corrientes	113	6'348.936		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'355.723		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	10'542.796	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'531.151		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'143.168		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	4'140.554		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	51'572.713		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'142.160		Depreciación de maquinarias, equipos y de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	15.091		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.091		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'512.974		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	283.800		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	53'454.160	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	533	3'310.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	283.800		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	17'060.264	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	270.027	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	9'729.689	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	539	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)	220	283.800		Otros gastos de administración y ventas	541	113'162.219	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	196'986.359	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	24'157.252		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'926.570		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	(2'347.738)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'506.910)	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'506.910)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'229.174		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'506.910)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'512.974		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588+589)	590	(2'506.910)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	(2'506.910)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO DEL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	575.780
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	---------------------------	-----	---------------------------	-----	---------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	740
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		800 SANTIAGO NEUMA		Nombre		800 SANTIAGO NEUMA	
Metr. No.		801 4584		Metr. No.		801 4584	
Ejecuto		Cheque No.		Banco		Monto de Crédito (Banco)	
Si.		Si.		Si.		Si.	