

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00048891

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990349967001	02	EXPEDIENTE	237247803	RAZON SOCIAL	PAREI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS CIA. LTDA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ALBORADA IERA. ETAPA 12. G.					10	NUMERO	15	11	TELEF.	286-419	12	FAX	282-862
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSPECTORES Y PROYECTOS NAVALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83246	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MODESTO PAREDES GILBERT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903850386						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'224.911	Ventas gravadas con I.V.A.	401	165'529.150	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	113'108.540	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'193.340	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'200.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	12'569.974
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'857.883	TOTAL INGRESOS	499	291'207.664	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	13'695.092	
Impuestos anticipados	112	9'325.949	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	9'069.415	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'871.498	(-) Inventario final de productos terminados	504	13'695.092	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'220.169	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'607.594	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	6'003.804	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	83'308.562	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	523.005	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono.	516	-	
Otros activos no corrientes	165	15.091	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.091	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68'409.594	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'931.452	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'671.547	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'231.340	Comisiones en ventas y p...	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'917.295	Agua, luz, teléfono, télex y f...	554	19'597.697	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'080.087	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'016.030	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'781.468	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de partidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	616.400	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	184'742.558	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'080.087	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	278'425.700	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	24'157.252	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'903.936	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'781.964	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'506.910	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'268.319	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'275.054	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'329.507	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'917.295	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	68'409.594	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	9'325.949
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	7'236.509
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
Nombre 800 S. NEUMANE		Multas		775	-
Matr. No. 801 4584		TOTAL PAGADO		799	-
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	-	S/.	-		