

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990805911001	02	EXPEDIENTE	267823	RAZON SOCIAL	CONSULTORES ASESORES FINANCIEROS PARMESIL											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ORELLANA Y ROCAFUERTE	10	NUMERO	230	11	TELEF.	99993	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA FINANCIERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8322.15	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIRYAM MEJIA SILVA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907183461													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	585.326	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'874.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'675.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	117.500	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	1'380.452
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	18'254.452	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'491.193	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'869.019	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'674.213	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, camionetas, camioncillos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	8'437.859	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'236.354	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'105.373	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'079.355	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
Provisiones sociales por pagar	203	1'529.845	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'820.190	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	16'475.000	Gastos de gestión	553	1'840.700	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	933.702	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'084.200	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'510.369	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'953.503	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'084.200	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'058.464	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			-
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	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	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	14.445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'006.411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	195.988	
Reexpresión monetaria	306	(595.378)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	470.752	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	124.943	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	195.988	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'021.173	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.398	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'105.373	(-) 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 a 589))	590	166.590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	41.647	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	124.943	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	41.647
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
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	-	
				(-) Impuesto sustituido	771	-	
				SALDO A PAGAR POR REGISTRO DE	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	41.647	
				Interés por mora	774	38.217	
				Multas	775	14.993	
				TOTAL PAGADO	799	94.857	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 94.857.-		S/. ---		---		---	