

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 ⁵ No. B 00076950

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990953023001	02	EXPEDIENTE	27531-8803	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PARAGRAFICOS CIA.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESCOBEDO Y PADRE SOLANO					10	NUMERO	629	11	TELEF.	561088	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE RODILLOS IND.GRAFICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEREZ PAZMIÑO ISMAEL FRANCISCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907858542									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACIÓN

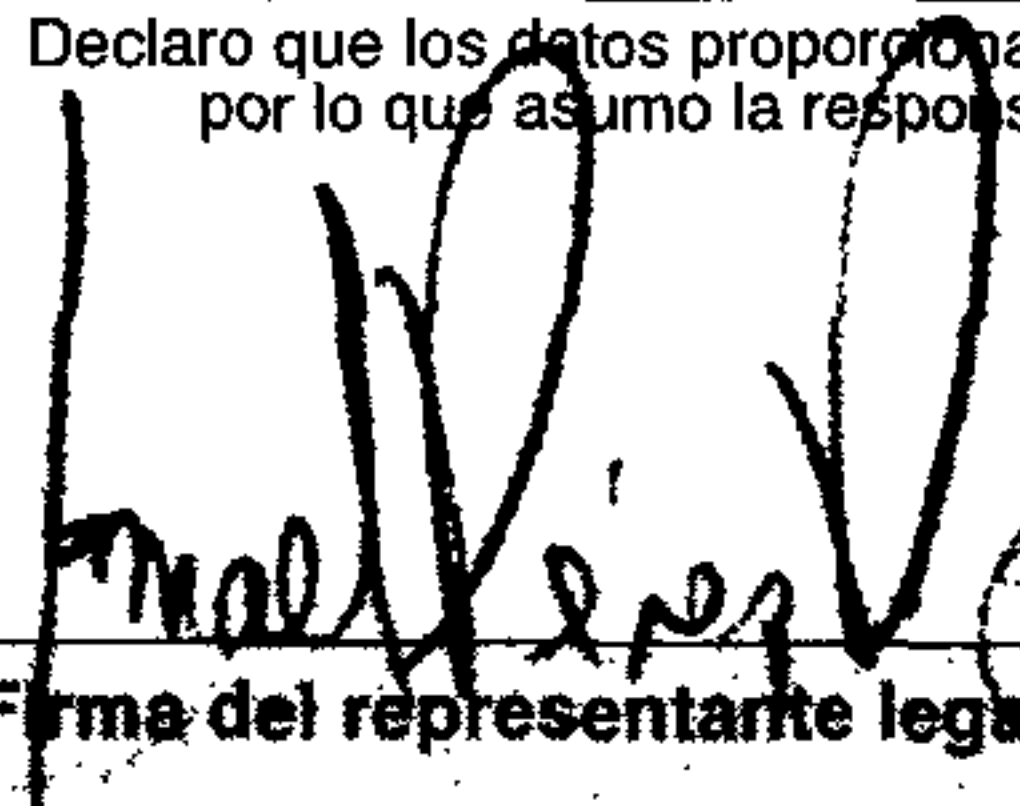
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	S/.	101	2'550.731
Inversiones financieras temporales		102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	48'919.488
(-) Provisión cuentas incobrables		104	520.979
Otras cuentas por cobrar		105	1'173.583
Inventario de materia prima		106	98'492.369
Inventario de productos en proceso		107	0
Inventario de suministros y materiales		108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	0
Mercaderías en tránsito		110	527.624
Repuestos, herramientas y accesorios		111	0
Impuestos anticipados		112	2'641.909
Otros activos corrientes		113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	S/.	119	153'784.725
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones		151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	60'266.892
Vehículos		153	34'262.163
Otros activos fijos		154	475.737
(-) Depreciación acumulada		155	77'069.675
TOTAL ACTIVO FIJO	S/.	159	17'935.117
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	0
Gastos de organización y constitución		162	2'111.523
Gastos de investigación exploración y otros		163	0
Aportaciones en asociaciones		164	0
Otros activos no corrientes		165	0
(-) Amortización acumulada		166	1'556.246
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	555.277
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	S/.	170	172'275.119
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	S/.	201	327.156
Documentos por pagar		202	64'837.924
Provisiones sociales por pagar		203	(529.157)
Obligaciones: IESS e impuestos		204	(813.156)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	0
Otros pasivos corrientes		206	17'188.356
TOTAL PASIVO CORRIENTE	S/.	209	81'011.123
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	0
Obligaciones emitidas		213	0
Otros pasivos a largo plazo		214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	S/.	220	81'011.123
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	S/.	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.		302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	0
Reservas		304	122.363
Reserva por revalorización del patrimonio		305	87'482.361
Reexpresión monetaria		306	(9'815.428)
Otros superávits		307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(13'852.644)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	17'327.344
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	91'263.996
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	S/.	320	172'275.119

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	S/.	401	159'850.288
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	0
Exportaciones		403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	0
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
	Rentas exentas y no gravad.	406	0
	Rentas con impuesto único	407	0
	Otras rentas	408	4'407.804
TOTAL INGRESOS	S/.	499	164'258.092
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	0
Compra de productos terminados		502	0
Importaciones de productos terminados		503	0
(-) Inventario final de productos terminados		504	0
Inventario inicial de materia prima		505	32'687.548
Compras de materia prima		506	0
Importaciones de materia prima		507	127'461.540
(-) Inventario final de materia prima		508	87'007.325
Mano de obra directa		509	4'819.477
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	1'582.620
Mano de obra indirecta		511	0
Suministros y materiales		512	19'196.702
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	0
Aportes IESS y beneficios sociales		514	6'302.605
Mantenimiento y reparaciones		515	1'268.777
Energía, agua y teléfono		516	0
Otros gastos de fabricación		517	627.166
Inventario inicial de productos en proceso		518	0
(-) Inventario final de productos en proceso		519	0
Inventario inicial de productos terminados		520	0
(-) Inventario final de productos terminados		521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	S/.	529	106'939.110
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	10'629.613
Comisiones en ventas y publicidad		552	2'364.695
Gastos de gestión		553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	0
Impuestos, contribuciones y otros		555	1'598.916
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	3'870.399
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	753.976
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	0
Intereses y comisiones		559	1'112.958
Provisiones deducibles		560	0
Otros gastos de administración y ventas		561	13'816.634
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	S/.	569	34'147.191
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	0
Pérdida por diferencias de cambio		572	4'048.695
Otros gastos no operacionales		573	1'795.752
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	5'844.447
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	17'327.344
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	S/.	584	17'327.344
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	2'599.102
(-) 85% Dividendos percibidos		586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'238.766					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'945.649					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'480.702					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
				IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 740	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				
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	0	
 Firma del representante legal				Anticipos pagados	770	0	
				Impuestos retenidos	771	1'464.947	
				SALDO A FAVOR	772	0	
				IMPUESTO A PAGAR	773	2'217.114	
				Impuesto por mora	774	0	
Nombre 800 IN MERCY PLUS				Multas	775	0	
Matr. No. 801 00422				TOTAL PAGADO	799	2'217.114	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		BOLIVARIANO		-	
0		2'217.114					