

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. B 00076950

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990953023001	02	EXPEDIENTE	27531-803	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL PARAFÍGOS CIA.LTD.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
08 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.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE																		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Caja, bancos	S/. 101	2'550.731	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	S/. 401	159'850.288
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'919.488		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	520.979		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1'173.583	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventory de materia prima	106	98'492.369		Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventory de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventory de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	4'407.804
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	S/. 499	164'258.092	
Mercaderías en tránsito	110	527.624	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2'641.909		Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	S/. 119	153'784.725		(-) Inventory final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO																		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	S/. 401	159'850.288
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60'266.892		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Vehículos	153	34'262.163		Exportaciones	403	0
Otros activos fijos	154	475.737		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
(-) Depreciación acumulada	155	77'069.675	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
TOTAL ACTIVO FIJO	S/. 159	17'935.117		Rentas exentas y no gravadas	406	0

ACTIVOS NO CORRIENTES																		
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	INGRESOS	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Gastos de organización y constitución	162	2'111.523		Exportaciones	403	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Otros activos no corrientes	165	0		Rentas exentas y no gravadas	406	0
(-) Amortización acumulada	166	1'556.246		Rentas con impuesto único	407	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	555.277		Otras rentas	408	4'407.804

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	S/. 170	172'275.119		TOTAL INGRESOS	S/. 499	164'258.092	
---	----------------	--------------------	--	-----------------------	----------------	--------------------	--

PASIVO CORRIENTE																		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuentas por pagar	S/. 201	327.156	INGRESOS	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Documentos por pagar	202	64'837.924		Exportaciones	403	0
Provisiones sociales por pagar	203	(529.157)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(813.156)	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Rentas exentas y no gravadas	406	0
Otros pasivos corrientes	206	17'188.356		Rentas con impuesto único	407	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	S/. 209	81'011.123		Otras rentas	408	4'407.804

TOTAL COSTO DE VENTAS	S/. 529	106'939.110																
------------------------------	----------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'629.613	INGRESOS	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'364.695		Exportaciones	403	0
Gastos de gestión	553	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	Ingresos no operacionales	Dividendos		