

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL SUJETO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PATRIMONIAL UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0031861	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
AÑO 2009		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 32.759					
RUC 0190362019001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PARFACEM					
OBSERVACIONES CON RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ANUAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011-072-013-0-6-6)	
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO				PASIVO Y RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS 311 + 30.700.00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 + -			
INVERSIONES CORRIENTES 312 + -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 802 + -			
RELACIONADOS LOCALES 313 + -				EXPORTACIONES NETAS 803 + -			
DEL EXTERIOR 314 + -				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 + -			
DEL EXTERIOR 316 + -				OTRAS RENTAS GRAVADAS 806 + -			
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES POR DEBEAR CORRIENTES 317 + -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 807 + -			
RELACIONADOS LOCALES 318 + -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 808 + -			
DEL EXTERIOR 319 + -				DE OTROS LOCALES 809 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES 320 + -				DE OTROS LOCALES 810 + -			
DEL EXTERIOR 321 + -				DEL EXTERIOR 811 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 322 (-) -				OTRAS RENTAS EXENTAS 812 + -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + -				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 801 AL 912 899 = 32.759			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + -				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 897 + -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + -				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 898 + -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + -							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + -				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + -				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + -				GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 901 + -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 902 + -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 = 30.700.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 903 + -			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 904 (-) -			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 905 + -			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 906 + -			
MUEBLES Y ENSERES 343 + -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 907 + -			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 908 (-) -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 909 + -			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 910 (-) -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 911 + -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 912 (-) -			
TERRENOS 349 + -				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 913 + -			
OBRAS EN PROCESO 350 + -				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 914 + -			
TOTAL ACTIVO FIJO 351 =				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 915 + -			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 916 + -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 917 + -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 + -				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 918 + -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 + -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 919 + -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 + -				COMBUSTIBLES 920 + -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 (-) -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 921 + -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 =				SUMINISTROS Y MATERIALES 922 + -			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE 923 + -			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + -				PARA JUBILACIÓN PATRONAL 924 + -			
OTRAS 382 + -				PARA DESAHUCIO 925 + -			
RELACIONADOS LOCALES 383 + -				PARA CUENTAS INCOBRABLES 926 + -			
DEL EXTERIOR 384 + -				OTRAS PROVISIONES 927 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES 385 + -				LOCAL 928 + -			
DEL EXTERIOR 386 + -				DEL EXTERIOR 929 + -			
RELACIONADOS LOCALES 387 + -				LOCAL 930 + -			
DEL EXTERIOR 388 + -				DEL EXTERIOR 931 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES 389 + -				LOCAL 932 + -			
DEL EXTERIOR 390 + -				DEL EXTERIOR 933 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) -				RELACIONADOS LOCAL 934 + -			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + -				DEL EXTERIOR 935 + -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393 =				NO RELACIONADOS LOCAL 936 + -			
TOTAL DEL ACTIVO 394 = 32.700.00				DEL EXTERIOR 937 + -			
PASIVO				RELACIONADAS + -			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS + -			
RELACIONADOS LOCALES 411 + -				OTRAS PÉRDIDAS			
DEL EXTERIOR 412 + -				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 938 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + -				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 939 + -			
DEL EXTERIOR 414 + -				GASTOS DE GESTIÓN 940 + -			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 941 + -			

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL		FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y EMPRESAS		No.	
RESOLUCIÓN Nº 000000-2008-1520				EMPRESAS PERMANENTES					
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS Y COMERCIALES	LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	774	+	-	774
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+	-	775
PRESTACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	420	+	-	ACELERADA	776	+	-	776
	DEL EXTERIOR	421	+	-	NO ACELERADA	777	+	-	777
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	422	+	-	AMORTIZACIONES	778	+	-	778
	DEL EXTERIOR	423	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	779	+	-	779
	NO RELACIONADOS	424	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	780	+	-	780
	DEL EXTERIOR	425	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	781	+	-	781
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					426	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					427	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					428	+	-		
CRÉDITO A MUTUO					429	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					430	+	-		
PROVISIONES					431	+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					432	+	-		
PASIVO LARGO PLAZO					433	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	434	+	-	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	435	+	-					
PROVISIONES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	436	+	-					
	DEL EXTERIOR	437	+	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LARGO PLAZO)	LOCALES	438	+	-					
	DEL EXTERIOR	439	+	-					
PRESTACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	440	+	-					
	DEL EXTERIOR	441	+	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	442	+	-					
	DEL EXTERIOR	443	+	-					
	NO RELACIONADOS	444	+	-					
	DEL EXTERIOR	445	+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					446	+	-		
CRÉDITO A MUTUO					447	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					448	+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					449	+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					450	+	-		
OTRAS PROVISIONES					451	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					452	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS					453	+	-		
OTROS PASIVOS					454	+	-		
TOTAL DEL PASIVO					455	+	-		
PATRIMONIO NETO					456	+	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					457	+	-		
(+) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					458	+	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					459	+	-		
RESERVA LEGAL					460	+	-		
OTRAS RESERVAS					461	+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					462	+	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					463	+	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO					464	+	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					465	+	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO					466	+	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					467	+	-		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO A LA RENTA									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGAR									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
CARLOS ENRIQUE SAGUICELA BLANDIN									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte									
RUC No.									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 IMPUESTO A LA RENTA POR LA CASA MATRIZ Y SUCURSALES. TELE: 2012 539 8147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

17-090-000090-4 0.00
 COMISION BANCO 0.75
 I.V.A. 0% 0.00
 TOTAL 0.75

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia Guayaquil
 18 ENE 2010