100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190362019001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PARFACEM EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+013-012-014)	016	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	30.700.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	003	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE OTRAS LOCALIDADES	010	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	011	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	009	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	SUMAR DEL CRT AL 012	009	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	081	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	082	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---				

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	301	+	---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	101	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	102	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	+	30.700.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	103	(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	201	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	202	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	203	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	204	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	210	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	211	(-)	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	220	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	221	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	310	+	---
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	311	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	320	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	330	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	331	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	340	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	341	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	COMBUSTIBLES	350	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	351	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	360	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	+	---	TRANSPORTE	361	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	370	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	371	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	372	+	---
OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	380	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	LOCAL	390	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	391	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL	392	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	393	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	394	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	395	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	LOCAL	396	+	---
	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	397	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES PAGADOS A OBREROS	400	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	LOCAL	401	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	---	DEL EXTERIOR	402	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	394	+	30.700.00	NO RELACIONADAS	403	+	---
PASIVO				RELACIONADAS	410	+	---
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	411	+	---
OTRAS PERDIDAS	410	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	420	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	430	+	---
DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	440	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	450	+	---
DEL EXTERIOR	414	+	---				

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-1520	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-
DEL EXTERIOR	416	+	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	790	+	-
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	792	+	-
DEL EXTERIOR	418	+	-	-	ACELERADA	794	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	NO ACCELERADA	796	+	-
DEL EXTERIOR	420	+	-	-	AMORTIZACIONES	798	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	799	+	-
DEL EXTERIOR	422	+	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	800	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	801	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	-	TOTAL DEBITOS	802	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	-	TOTAL CREDITOS	803	+	-
CREDITO A MUTUO	426	+	-	-	TOTAL DEBITOS Y GASTOS	804	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	-	(797+798)	805	+	-
PROVISIONES	428	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	806	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	807	+	-
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	808	+	-

PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	810	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	+	-
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	817	+	-
CREDITO A MUTUO	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	LOCALES	443	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	+	-	
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	445	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	446	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	447	+	-	PERDIDA	824	+	-	
OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR	448	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	+	-	
TOTAL DEL PASIVO	LOCALES	449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	+	-	
					(-) ANTICIPO PAGADO	828	+	-	
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	501	+	30.700.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	+	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	DEL EXTERIOR	502	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	LOCALES	503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	+	-	
RESERVA LEGAL	DEL EXTERIOR	504	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	+	-	
OTRAS RESERVAS	LOCALES	505	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	833	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EXTERIOR	506	+	-	SUBSISTO A LA RENTA A PAGAR	834	+	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	507	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	508	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	836	+	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	509	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	837	+	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	DEL EXTERIOR	510	+	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	LOCALES	511	+	30.700.00					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones suafitivas)										
IMPUESTO	IMP	USD	-	INTERES	IMP	USD	-	MULTA	IMP	USD

MÉTODOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de Imputación al pago en declaraciones suafitivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-867	859	+
INTERES POR MORA									862	+
MULTA									861	+
TOTAL PAGADO									860	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									863	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES									864	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									865	USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
IMP	NIC No	IMP	NIC No	IMP	NIC No	IMP	Resol No.	IMP	Resol No.
869	USD	871	USD	873	USD	875	USD	877	USD

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Enrique Saquicea Borsja*

FIRMA CONTADOR: *Carlos Joaquín Saquicea Blandik*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

17-090-000089-b 0.00
 COMISION BANCO 0.75
 I.V.A. 0% 0.00

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