

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0031885	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2005		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						201 EXPEDIENTE	
RUC 0190362019001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PARFACEM					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		711 + -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		713 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		912 + -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		914 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		715 + -		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		715 + -	
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO				PASIVO Y RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS			
DEL EXTERIOR				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR				SUMA DEL 601 AL 612			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS PÉRDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	419	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-
PROVISIONES			428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	-
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	431	+	-
		DEL EXTERIOR	432	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	433	+	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	435	+	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-
		NO RELACIONADOS	437	+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			439	+	-
CRÉDITO A MUTUO			440	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			441	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			442	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			443	+	-
OTRAS PROVISIONES			444	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			445	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			446	+	-
OTROS PASIVOS			447	+	-
TOTAL DEL PASIVO			448	=	-
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			449	+	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			450	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			451	+	-
RESERVA LEGAL			452	+	-
OTRAS RESERVAS			453	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			454	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			455	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			456	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			457	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			458	=	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			459	=	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		460	USD		
INTERÉS		461	USD		
MULTA		462	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según el tipo de declaración y según las disposiciones administrativas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		463	USD		
INTERÉS POR MORA		464	USD		
MULTA		465	USD		
TOTAL PAGO		466	USD		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		467	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		468	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		469	USD		
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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
NOMBRE: CARLOS ENRIQUE SAQUICELA BORJA		NOMBRE: CARLOS ENRIQUE SAQUICELA BLANDIN			
Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0101319411		RUC No.: 0103543216001			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
DIRECCIÓN: BLVD. DE LA UNIÓN 100, TEL: 010 450 0000		DIRECCIÓN: BLVD. DE LA UNIÓN 100, TEL: 010 450 0000			

17-090-000086-4
COMISION BANCO
I.V.A. 0%
TOTAL

0.00
0.75
0.00
0.75

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Guayaquil

18 ENF 2010