

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 0005866

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990013314001	02	INFORME 035758	03	RAZON SOCIAL: PARIAYALA S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	00
10	00	11	00	12	00
13	ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUCION PRODUCTOS FARMACUTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PABLO RAFAEL AYALA LOZADA	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE 0902628775	18	00
19	00	20	00	21	00
22	00	23	00	24	00
25	00	26	00	27	00

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'044.696	Ventas gravadas con I.V.A.	401	200'087.542	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.931'067.429	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.243'075.035	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	18'199.617	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	253'947.662	
Otras cuentas por cobrar	105	13'435.317	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	176'354.261		Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único..	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	95'877.765
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.059'092.703	TOTAL INGRESOS	409	3.973'085.074	
Meraderías en tránsito	110	52'691.412	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.692'779.057	
Impuestos anticipados	112	39'219.533	Compra de productos terminados	502	1.070'549.950	
Otros activos corrientes	113	37'013.045	Importaciones de productos terminados	503	851'505.054	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.629'733.434	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.086'777.651	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	52'575.018	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	333'281.543	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	123	345'629.586	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	124	524.109	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	125	422'475.939	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	309'534.417	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	132	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	135	745'707.227	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	136	322'879.409	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	423'827.818	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	3.363'100.669	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	43'176.919	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.528'056.420	
Documentos por pagar	202	1.396'005.009	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'551.445	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	346'767.512	
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'602.321	Comisiones en ventas y publicidad	602	29'262.390	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0	
Otros pasivos corrientes	206	340.632	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	32'200.973	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.449'676.326	Impuestos, contribuciones y otros	605	29'945.241	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	103'747.354	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	980'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	502.909	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	43'220.311	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	980'000.000	Otros gastos de administración y ventas	611	943'960.733	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	2.429'676.326	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	619	1.534'365.127	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	671	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	672	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	673	5'559.543	
Reservas	304	59'869.636	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	5'559.543	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	444'368.257	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-619-679)	680	(95'199.122)	
Reserva monetaria	306	24'385.572	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(95'199.122)	Utilidad Neta (680+681+682+683)	684	(95'199.122)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	933'424.343	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	3.363'100.669	(-) 85% Dividendos percibidos	686	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	701	20'555.684
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(5'736.734)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	0	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------	-----	---	------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJERC. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0
IMP. 740	0	EJERC. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0
REIMP. 750	0	EJERC. IMP. 751	0					752	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 99)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ARA ROCHA Mtr. No. 801 0-23410

Electivo: 0 Cheque No. 0 Banco: 0

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 0

(-) Anticipos pagados: 770 12'567.065

(-) Impuestos pagados: 771 26'652.465

BALDO POR: 772 39'219.533

IMPUESTO A PAGAR: 773 0

IMPUESTO PAGADO: 774 0

IMPUESTO A PAGAR: 775 0

IMPUESTO PAGADO: 776 0

IMPUESTO A PAGAR: 777 0

IMPUESTO PAGADO: 778 0

IMPUESTO A PAGAR: 779 0

IMPUESTO PAGADO: 780 0