REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 1 No. B 00036646

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099066752700	02	EXPEDIENTE	41071-83	RAZON SOCIAL:	(PV) PARVAL S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	0906	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	DECEBS - URDESA	10	NUMERO	432	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA LACTEA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	312195	12	FAX
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cap Roberto Ret Echebarria	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02636433	13	CIUDAD
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-0-	22
					PRODUCCION	-0-	23
					OTROS	-0-	24
					AUDITOR EXTERNO	-0-	25
					R.N.A.E.	-0-	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	27.500	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150.000	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	60.000	TOTAL INGRESOS

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	471.750	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	709.250	(-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'200.000	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'325.140	Compras de materia prima
Vehículos	153	600.144	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	666.215	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'155.069	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	225.000	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Participaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	56.250	Energía, agua y teléfono
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	168.250	Otros gastos de fabricación

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas por pagar	201	-0-	Inventario inicial de productos en proceso
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Inventario inicial de productos terminados
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	(-) Inventario final de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Otros pasivos corrientes	206	690.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	690.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Comisiones en ventas y publicidad
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Gastos de gestión
Obligaciones emitidas	213	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Cuentas inabonables y baja de inventarios
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Intereses y comisiones
Reservas	304	-0-	Provisiones deducibles
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Otros gastos de administración y ventas
Reexpresión monetaria	306	4'203.069	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS
Otros superávits	307	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Pérdida en venta de activos
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Pérdida por diferencias de cambio
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'703.069	Otros gastos no operacionales

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
IMPUESTO UNICO	709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
Nombre: 800 Klemes Lopez		771	
Matr. No.: 801 0.22374		772	
Efectivo		773	
Cheque No.		774	
Banco		775	
S/. -0-		779	