

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 **2** No. B 00019412

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906675270002	EXPEDIENTE	1071803	RAZON SOCIAL	(S.V.) PARVAL S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06
	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	CELOS - URIESA	10.	NUMERO	432	11
	TELEF.	302427	12	FAX	-0-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA LACTEOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3121915	15
	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cap. Roberto ELIENOR PAREDES RUIERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02636433	
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
			499

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
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
			504

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'208.000	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'325.140	Compras de materia prima
Vehículos	153	668.144	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	686.215	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'515.069	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
			510

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.
Aportaciones 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	168.750	Otros gastos de fabricación
			517

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-	521
Otros pasivos corrientes	206	690.000	TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	690.000	529

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	-0-	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones
			556

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	579
Reexpresión monetaria	306	4'203.069	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	-0-	580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'703.069	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'393.069	Utilidad Neta (580+581+582-583)
			584

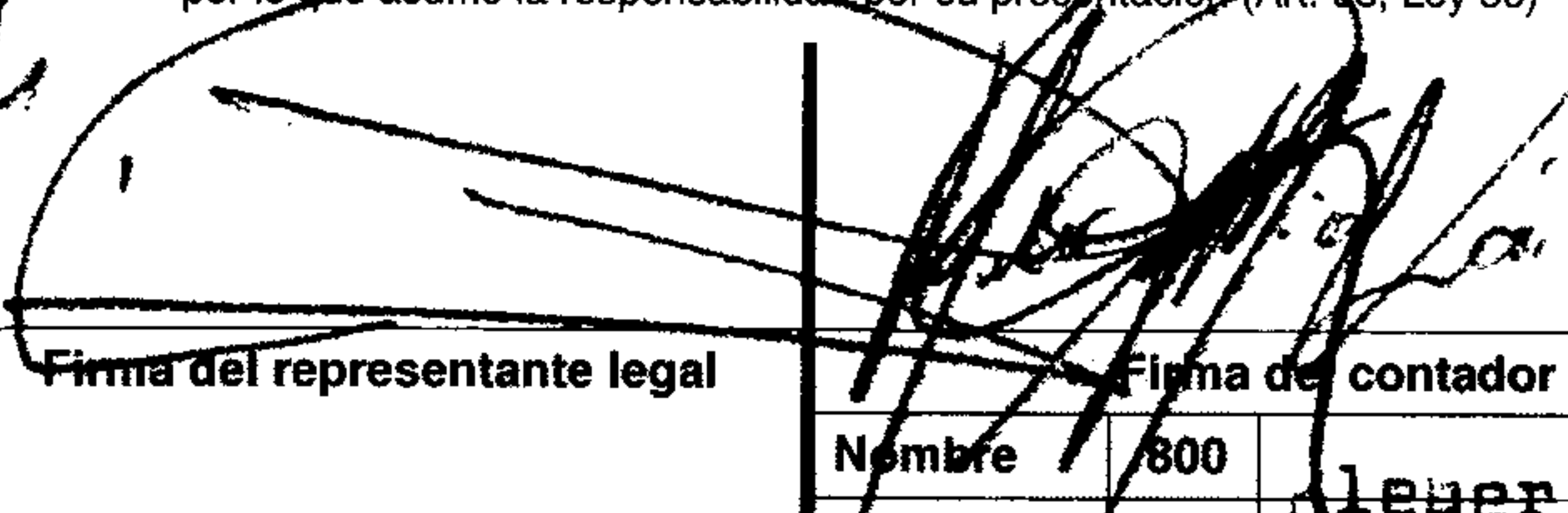
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			