

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 4 No. A 00023356

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990097445001	02	EXPEDIENTE	5040	03	RAZON SOCIAL	PARQUE INDUSTRIAL ECUATORIANO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CALLE D Y LA HABANA					10	NUMERO	1012	11	TELEF.	332981	12	FAX	444.940			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TERRENOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JEFFREY GRAHAM MADSEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905375172									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	981.628	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1'556.250	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'318.041	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	4.032
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	4.032

B) Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS			C)
Impuestos, herramientas y accesorios			111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados			112	37.388	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes			113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	7'893.307	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'384.938	Compras de materia prima		506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		509	536.550
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'384.938	Mano de obra indirecta		511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	125.000
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		515	1'528.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		516	13.750
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		517	117.250
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso		519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'278.245	Inventario inicial de productos terminados		520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	2'320.530
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	293.715	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	293.715	Impuestos, contribuciones y otros		555	21.078

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	32'344.440	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		559	302.507
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'344.440	Otros gastos de administración y ventas		561	6'972.848
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'638.155	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	7'296.433

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio		572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		573	-
Reservas	304	625.832	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(9'241.234)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(9'612.951)
Reexpresión monetaria	306	10'213.596	(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(39'345.153)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'612.951)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(9'612.951)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(42'359.910)	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'278.245	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44.040	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(9'612.951)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(9'612.951)

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

F) 303

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						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		760	-
			(-) Anticipos pagados		770	37.388
			(-) Impuestos retenidos		771	-
			SALDO A FAVOR		772	37.388
			IMPUESTO A PAGAR		773	-
			Multa por mora		774	-
			Multa		775	-
Nombre			800	Ec. F. 18	776	-
Matr. No.			801	18	777	-
Efectivo			TOTAL PAGADO		799	-
S/. -			Banco		-	-
S/. -			Notas de Crédito (cantidad)		-	-