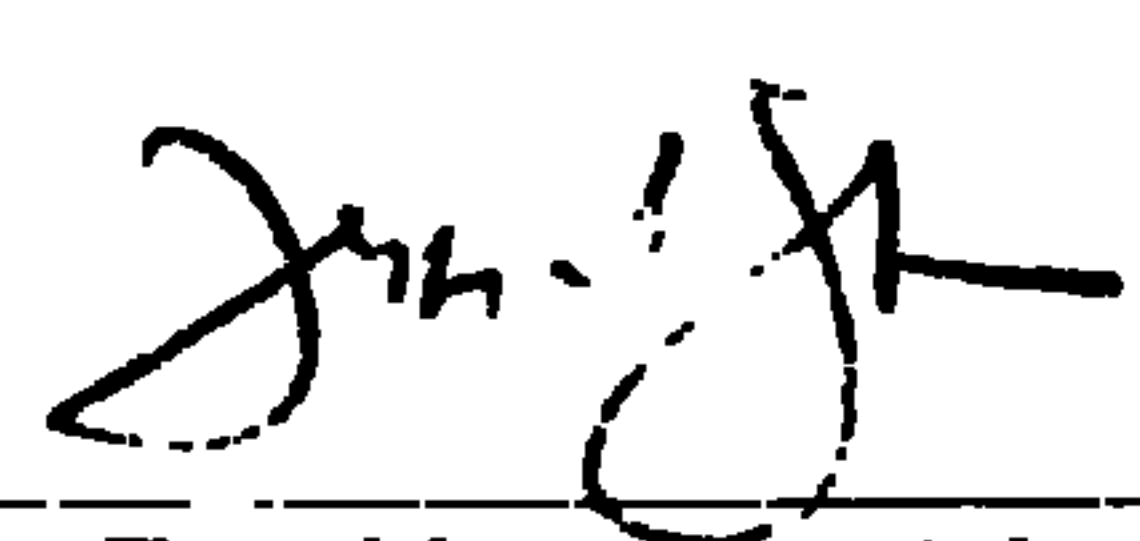


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00091969

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990097445001	02	EXPEDIENTE	5040	03	RAZON SOCIAL	PARQUE INDUSTRIAL ECUATORIANO										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CALLE 9	10	NUMERO	1012	11	TELEF.	33331	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TERRENOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53.01	15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JEFFREY GRAHAM MAUSEN						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.U.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	1'901.733		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'318.041		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravadas	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		2.965
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	409		2.965
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'301.207		TOTAL INGRESOS	499		2.965
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'136.394		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155			Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'136.394		Compras de materia prima	506		
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Importaciones de materia prima	507		
Gastos de organización y constitución	162			(-) Inventario final de materia prima	508		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mano de obra directa	509		375.000
Importaciones en asociaciones	164			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Otros activos no corrientes	165			Mano de obra indirecta	511		
(-) Amortización acumulada	166			Suministros y materiales	512		50.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'437.601		Aportes IESS y beneficios sociales	514		137.525
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201			Mantenimiento y reparaciones	515		
Documentos por pagar	202			Energía, agua y teléfono	516		125.000
Provisiones sociales por pagar	203	293.715		Otros gastos de fabricación	517		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Otros pasivos corrientes	206			Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	293.715		(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'540.130		529	651.525		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		100.000
Otros pasivos a largo plazo	214			Comisiones en ventas y publicidad	552		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51'540.130		Gastos de gestión	553		41.350
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'833.845		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555		112.512
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Reservas	304			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			Intereses y comisiones	559		
Reexpresión monetaria	306			Provisiones deducibles	560		
Otros superávits	307			Otros gastos de administración y ventas	561		1'370.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(46'202.000)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		1'574.374
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(63'495.344)		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(63'495.344)		Pérdida en venta de activos	571		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'437.601		Pérdida por diferencias de cambio	572		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	84.376		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD Neta (580+581+582-583)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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			
				760			
				(-) Anticipos pagados			
				770			
				(-) Impuestos retenidos			
				771			
SALDO A FAVOR				772			
IMPUESTO A PAGAR				773			
Intereses por mora				774			
TOTAL PAGADO				775			
776				777			
778				779			
780				781			
782				783			
784				785			
786				787			
788				789			
790				791			
792				793			
794				795			
796				797			
798				799			
800				801			
802				803			
804				805			
806				807			
808				809			
810				811			
812				813			
814				815			
816				817			
818				819			
820				821			
822				823			
824				825			
826				827			
828				829			
830				831			
832				833			
834				835			
836				837			
838				839			
840				841			
842				843			
844				845			
846				847			
848				849			
850				851			
852				853			
854				855			
856				857			
858				859			
860				861			
862				863			
864				865			
866				867			
868				869			
870				871			
872				873			
874				875			
876				877			
878				879			
880				881			
882				883			
884				885			
886				887			
888				889			
890				891			
892				893			
894				895			
896				897			
898				899			
900				901			
902				903			
904				905			
906				907			
908				909			
910				911			
912				913			
914				915			
916				917			
918				919			
920				921			
922				923			
924				925			
926				927			
928				929			
930				931			
932				933			
934				935			
936				937			
938				939			
940				941			
942				943			
944				945			
946				947			
948				949			
950				951			
952				953			
954				955			
956				957			
958				959			
960				961			
962				963			
964				965			
966				967			
968				969			
970				971			
972				973			
974				975			
976				977			
978				979			
980				981			
982				983			
984				985			
986				987			
988				989			
990				991			
992				993			
994				995			
996				997			
998				999			
999				1000			

FIRMAS Y PAGOS