

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. B 00009666

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099009744506	02 EXPEDIENTE	5040	03 RAZON SOCIAL:	PARQUE INDUSTRIAL ECUATORIANO S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	109	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	CALLE D			10 NUMERO	1012	11 TELEF.	332981	12 FAX	444940	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TERRENOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	03301	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JEFFREY GRAHAM MADSEN			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						0905375172

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
Caja, bancos	101	3'505.980		Ventas gravadas con I.V.A.	401					
Inversiones financieras temporales	102	2'399.993		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	-		Ingresos no operacionales	405					
Inventory de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406					
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407					
Inventory de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408					
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409					
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499					
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS						
Impuestos anticipados	112	123.606		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501					
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'029.579		Importaciones de productos terminados	503					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'052.596		Inventory inicial de materia prima	505					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506					
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507					
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventory final de materia prima	508					
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'052.596		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510					

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512					
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514					
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515					
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516					
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventory inicial de productos en proceso	518					

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventory final de productos en proceso						
Deudas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529					
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	293.715		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	293.715		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.375				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	90'801.000		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					
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	111'801.000		Otros gastos de administración y ventas	561	35.010				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	112'094.814		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98.335				

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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573					
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'310.100		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18.385)				
Reexpresión monetaria	306	271.100		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(48'496.244)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(98.385)		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(98.385)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(42'112.639)								