50 0051547

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados Exp. Nacional:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990097445001	PARQUE INDUSTRIAL ECUATORIANO S. A.	5040

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		20,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		124,70	RESERVA LEGAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		35,58	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.189,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**		989,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		2.321,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		160,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
TERRENOS		2.160,78	OTRAS RENTAS EXENTAS		
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO		
INSTALACIONES			**TOTAL INGRESOS**		
MUEBLES Y ENSERES			**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.160,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		2.160,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS			COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		2.321,06	SUMINISTROS Y MATERIALES		
400 PASIVO			TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES			NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES — CON EL IESS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS			INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		
PROVISIONES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO			GASTOS A SOCIOS REEMBOLSADOS — LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			GASTOS A SOCIOS REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES			OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES		3.310,40	PÉRDIDAS EN CARTERA		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.310,40	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		3.310,40	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823<0		
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0		
			CÁLCULO DE ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRE-CAUSADO (819 - 820 - 822		
			900 VALORES A PAGAR Y OTRAS PAGAS		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		10,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO NEVAREZ Y — NOMBRE: DAISY RICHARDS

C.I.Nº 0900725417 — RUC Nº 0912438033001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº				

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD
AÑO:	MES:	DÍA:	

RECEPCIÓN DE DECLARACIONES — DIRECCIÓN REGIONAL DE SOCIEDADES — 2 OCT 2006 — Reddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

353 11:27:10 10/24/2006 2 1 mcollonp
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-034469-6
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO