



DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

50 005 544

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: -

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	124,70	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES 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	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>987,34</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.321,06</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
ACADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	2.160,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FJO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FJO TANGIBLE</b>	<b>2.160,78</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>ACTIVO FJO INTANGIBLE</b>	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FJO INTANGIBLE</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FJO</b>	<b>2.160,78</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
		GASTOS A REP. EXTERIORES	-
		OTROS GASTOS	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	-
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
		UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
		(-) 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	818-819-820-821-822-823-0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO	824 - 828
		ANTICIPO PREVIÓ	-
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	-
		INTERESES POR ANTICIPO	-
		MULTAS	10,00
		<b>TOTAL PAGAR</b>	<b>10,00</b>

400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>LOCALES</b>	
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	DEL EXTERIOR	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	LOCALES	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	DEL EXTERIOR	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	LOCALES	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	DEL EXTERIOR	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	CON EL IESS	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	CON EMPLEADOS	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	PROVISIONES	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	CRÉDITO A MUTUO	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	DEL EXTERIOR	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	LOCALES	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	DEL EXTERIOR	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	LOCALES	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	DEL EXTERIOR	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	CON EL IESS	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	CON EMPLEADOS	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	PROVISIONES	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	CRÉDITO A MUTUO	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	ANTICIPO CLIENTES	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	INGRESOS ANTICIPADOS	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
DEudas y obligaciones por pagar proveedores	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3.310,40</b>

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: Fernando Nuñez  
FIRMA CONTADOR: Daisy Richards

NOMBRE: FERNANDO NUÑEZ | NOMBRE: DAISY RICHARDS

C.I. N°: 0900725417 | RUC N°: 0912438033001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

900 VALORES A PAGAR: -

PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 10,00

INTERESES POR ANTICIPO: -

MULTAS: 10,00

TOTAL PAGAR: 10,00

SELLO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIALES, 16 OCT 2006, Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
300	N/C N°	310	N/C N°	320	N/C N°	330	Resol. N°
340	USD	350	USD	360	USD	370	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	-	REGISTRO OFICIAL N°	-	AÑO:	-	MES:	-

350 11:25:04 10/24/2006 2 1 wcoluonp  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS MEN  
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-003-03662-5