

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 1997 No. A 00027004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990176930001	02	EXPEDIENTE	58396-80	RAZON SOCIAL: COMPANIA PARAZIJO S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	390	06	CANTON	QUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	QUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CHILE			10	NUMERO	416	11	TELEF.	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INACTIVA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR HERRERA G.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1001443447									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	260.156	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
	Inversiones financieras temporales	102	-	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	Dividendos percibidos	405	-
	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	-	
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
	Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
	Impuestos anticipados	112	40.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
	Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300.156	Inventario inicial de materia prima	505	-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'126.915	Compras de materia prima	506	-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
	Vehículos	153	1'042.114	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
	Otros activos fijos	154	1'796.820	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'967.849	Mano de obra indirecta	511	-		
ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
	Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-	
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
	Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
	(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'268.005	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
	PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	-	
Deudas por pagar	201	-	Provisiones deducibles	560	-		
Documentos por pagar	202	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	ESTADO DE SITUACION	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'376.097		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'376.097		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'376.097	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
ESTADO DE SITUACION	PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
	Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
	Reservas	304	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
	Reexpresión monetaria	306	1'796.820	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
	Otros superávits	307	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	93.088				
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'891.908					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'268.005					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO -			ESTADO DE SITUACION				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO -			ESTADO DE SITUACION				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	SALDO A FAVOR	772	-		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Interés por mora	774	-		
IMPUESTO UNICO	709	-	Multas	775	-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE SITUACION				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
			729				
			739				
			749				
			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)							
Firma del representante legal			Firma del contador				
Nombre: 860 N. MARISCAL			Nombre: 860 N. MARISCAL				
Matr. No. 801 020.215			Matr. No. 801 020.215				
Efectivo			Cheque No.				
S/.			S/.				
Banco			Notario (cantidad)				
S/.			S/.				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 89

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

30-001-026295-4

Valor : S/.0**

09/JUN/1997 CAJA:0061 REF:1120604