

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 2 No. A00009524

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911647310	02	EXPEDIENTE	65017	03	RAZON SOCIAL	PARINOU S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	COD. CUIDAD	001			
10	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON										11	NUMERO	911	12	TELEF.	301742	13	FAX	---
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQ. y BENF. Bs. RACIONES URB. RUR										15	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. VICENTE QUINTERO ALMACHE										18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	C90588168-6						
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ADICION EXTERNO	---	25	R.R.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	106.520	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	17.304	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'760.610	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
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	17.304
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	17.304	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Activos corrientes	113	3'144.843	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'029.277	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	912.011	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	53'247.883	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	17'932.989	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'226.905	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	34.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	1'280.000	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	13.600	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'300.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'556.582	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Deudas por pagar	201	51'453.040	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	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	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'453.040	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'922.041	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	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	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	2'604.624	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'453.040	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10'526.665	
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 tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	4'465.431	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'465.431	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'520.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	
Reexpresión monetaria	306	12'599.439	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'041.105)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'974.792)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(8'896.458)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'556.582	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590 - 591)	592	(14'974.792)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	X X X X X X X	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	X X X X X	RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	X X X X X	IMPUESTO UNICO	707	X X X X
--------------------	-----	---------------	----------------------------	-----	-----------	-----------------------------	-----	-----------	----------------	-----	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	739		
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743	749		
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		SOCIEDADES	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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
					(-) Anticipos pagados		770	
					(-) Impuestos retenidos		771	
					SALDO A FAVOR		772	
					IMPUESTO A PAGAR		773	
					Interés por mora		774	
Firma del representante legal					Firma del contador			
Ab. VICENTE QUINTERO					Ec. H. Alarcon			
090588168-6					Matr. No. 801		775	
					1997		TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	-----	S/.	-----	-----		S/.	-----	

