

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00056281

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
11	RUC	0991183108001	02	EXPEDIENTE	65724-9103	03	RAZON SOCIAL	PARRINDY S. A.						
14	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LA LIBERTAD	07	COD. CANTON				
19	CALLE	JUAN DE DICS LECARO Y DIAGONAL				10	LA	11	TELEF.	785108	12	FAX	785037	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIOS DE LARVAS DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL								PATRICIO BENJAMIN CISNEROS GRANIZO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		1801669514
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	-	

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
	Caja, bancos	101	2'000.000			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	-			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	3) 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	-		
	Otros activos corrientes	113	-			Importaciones de productos terminados	503	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000			(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
	ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	-		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-			Compras de materia prima	506	-		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-			Importaciones de materia prima	507	-		
	Vehículos	153	-			(-) Inventario final de materia prima	508	-		
	Otros activos fijos	154	-			Mano de obra directa	509	-		
ESTADO DE SITUACION	(-) Depreciación acumulada	155	-			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-			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	-			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	-			Otros gastos de fabricación	517	-		
	(-) Amortización acumulada	166	-			Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
ESTADO DE SITUACION	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000			Inventario inicial de productos terminados	520	-		
	PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
	Cuentas por pagar	201	-			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	-			Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
ESTADO DE SITUACION	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	-		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-		
	PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES				
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000			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	-		
ESTADO DE SITUACION	Reservas	304	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-		
	Reexpresión monetaria	306	-			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
	Otros superávits	307	-			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
ESTADO DE SITUACION	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-		
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-		
	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO				
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
		705	-			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		
		706	-				709	-		
	F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-		
	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-	739	-	
FIRMAS Y PAGOS	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-	749	-	
	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			-	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 58)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
						(-) Anticipos pagados	770	-		
						(-) Impuestos retenidos	771	-		
						BALDO A FAVOR	772	-		
						IMPUESTO A PAGAR	773	-		
						Interés por mora	774	-		
						Multa	775	-		
						TOTAL PAGADO	789	-		
FIRMAS Y PAGOS	Firma del representante legal		Firma del contador							
FIRMAS Y PAGOS	Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			

30-048-001440-9
Valor: \$1.0**
BANCO DEL PACIFICO
10/DIC/1996 CAJA:0061 REF:6140715

10 DIC. 1996

LA LIBERTAD
CIENFES - SAN MATEO