

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 199 4 No. A 00012719

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01 RUC	099126300400	02 EXPEDIENTE	68511	03 RAZON SOCIAL:	PARASCONI S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	109	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	BAQUERIZO MORENO	10 NUMERO	1119	11 TELEF.	302936		12 FAX	300731					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	338							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUIDO JALIL PERNIA												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION												ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="3">INGRESOS</td> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>1 500.000</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Ingresos no operacionales</td> <td>405</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td>406</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td> <td>109</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>B) Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>1 500.000</td> <td>(-) Inventory final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="12">ACTIVO FIJO</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Inventory inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Vehiculos</td> <td>153</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>(-) Inventory final de materia prima</td> <td>508</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.</td> <td>510</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="12">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>500.000</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>500.000</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>2 000.000</td> <td>Inventory inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="12">PASIVO CORRIENTE</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>(-) Inventory final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Inventory inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>(-) Inventory final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="12">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Aqua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="12">PATRIMONIO NETO</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>2 000.000</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Pérdida por diferencias de cambio</td> <td>572</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>- <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>												ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	- <input type="checkbox"/>	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- <input type="checkbox"/>	Inversiones financieras temporales	102	- <input type="checkbox"/>	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- <input type="checkbox"/>	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1 500.000	Exportaciones	403	- <input type="checkbox"/>	(-) Provisión cuentas incobrables	104	- <input type="checkbox"/>	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- <input type="checkbox"/>	Otras cuentas por cobrar	105	- <input type="checkbox"/>	Ingresos no operacionales	405	- <input type="checkbox"/>	Inventario de materia prima	106	- <input type="checkbox"/>	Rentas exentas y no gravadas	406	- <input type="checkbox"/>	Inventario de productos en proceso	107	- <input type="checkbox"/>	Rentas con impuesto único	407	- <input type="checkbox"/>	Inventario de suministros y materiales	108	- <input type="checkbox"/>	Otras rentas	408	- <input type="checkbox"/>	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- <input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS	499	- <input type="checkbox"/>	B) Mercaderías en tránsito	110	- <input type="checkbox"/>	COSTO DE VENTAS			Repuestos, herramientas y accesorios	111	- <input type="checkbox"/>	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- <input type="checkbox"/>	Impuestos anticipados	112	- <input type="checkbox"/>	Compra de productos terminados	502	- <input type="checkbox"/>	Otros activos corrientes	113	- <input type="checkbox"/>	Importaciones de productos terminados	503	- <input type="checkbox"/>	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1 500.000	(-) Inventory final de productos terminados	504	- <input type="checkbox"/>	ACTIVO FIJO												Terrenos, edificios e instalaciones	151	- <input type="checkbox"/>	Inventory inicial de materia prima	505	- <input type="checkbox"/>	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- <input type="checkbox"/>	Compras de materia prima	506	- <input type="checkbox"/>	Vehiculos	153	- <input type="checkbox"/>	Importaciones de materia prima	507	- <input type="checkbox"/>	Otros activos fijos	154	- <input type="checkbox"/>	(-) Inventory final de materia prima	508	- <input type="checkbox"/>	(-) Depreciación acumulada	155	- <input type="checkbox"/>	Mano de obra directa	509	- <input type="checkbox"/>	TOTAL ACTIVO FIJO	159	- <input type="checkbox"/>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- <input type="checkbox"/>	ACTIVOS NO CORRIENTES												Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- <input type="checkbox"/>	Mano de obra indirecta	511	- <input type="checkbox"/>	Gastos de organización y constitución	162	500.000	Suministros y materiales	512	- <input type="checkbox"/>	Gastos de investigación exploración y otros	163	- <input type="checkbox"/>	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- <input type="checkbox"/>	Aportaciones en asociaciones	164	- <input type="checkbox"/>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- <input type="checkbox"/>	Otros activos no corrientes	165	- <input type="checkbox"/>	Mantenimiento y reparaciones	515	- <input type="checkbox"/>	(-) Amortización acumulada	166	- <input type="checkbox"/>	Energía, agua y teléfono	516	- <input type="checkbox"/>	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000	Otros gastos de fabricación	517	- <input type="checkbox"/>	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2 000.000	Inventory inicial de productos en proceso	518	- <input type="checkbox"/>	PASIVO CORRIENTE												Cuentas por pagar	201	- <input type="checkbox"/>	(-) Inventory final de productos en proceso	519	- <input type="checkbox"/>	Documentos por pagar	202	- <input type="checkbox"/>	Inventory inicial de productos terminados	520	- <input type="checkbox"/>	Provisiones sociales por pagar	203	- <input type="checkbox"/>	(-) Inventory final de productos terminados	521	- <input type="checkbox"/>	Obligaciones: IESS e impuestos	204	- <input type="checkbox"/>	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- <input type="checkbox"/>	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- <input type="checkbox"/>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Otros pasivos corrientes	206	- <input type="checkbox"/>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- <input type="checkbox"/>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- <input type="checkbox"/>	Comisiones en ventas y publicidad	552	- <input type="checkbox"/>	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- <input type="checkbox"/>	Gastos de gestión	553	- <input type="checkbox"/>	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- <input type="checkbox"/>	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	- <input type="checkbox"/>	Obligaciones emitidas	213	- <input type="checkbox"/>	Impuestos, contribuciones y otros	555	- <input type="checkbox"/>	Otros pasivos a largo plazo	214	- <input type="checkbox"/>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- <input type="checkbox"/>	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- <input type="checkbox"/>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- <input type="checkbox"/>	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- <input type="checkbox"/>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- <input type="checkbox"/>	PATRIMONIO NETO												Capital suscrito y/o asignado	301	2 000.000	Intereses y comisiones	559	- <input type="checkbox"/>	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- <input type="checkbox"/>	Provisiones deducibles	560	- <input type="checkbox"/>	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- <input type="checkbox"/>	Otros gastos de administración y ventas	561	- <input type="checkbox"/>	Reservas	304	- <input type="checkbox"/>	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- <input type="checkbox"/>	Reserva por revalorización del patrimonio	305	- <input type="checkbox"/>	GASTOS NO OPERACIONALES			Reexpresión monetaria	306	- <input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos	571	- <input type="checkbox"/>	Otros superávits	307	- <input type="checkbox"/>	Pérdida por diferencias de cambio	572	- <input type="checkbox"/>	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- <input type="checkbox"/>	Otros gastos no operacionales	573	- <input type="checkbox"/>	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- <input type="checkbox"/>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- <input type="checkbox"/>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- <input type="checkbox"/>				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- <input type="checkbox"/>				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- <input type="checkbox"/>				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- <input type="checkbox"/>				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- <input type="checkbox"/>
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Caja, bancos	101	- <input type="checkbox"/>	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inversiones financieras temporales	102	- <input type="checkbox"/>	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1 500.000	Exportaciones	403	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- <input type="checkbox"/>	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otras cuentas por cobrar	105	- <input type="checkbox"/>	Ingresos no operacionales	405	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inventario de materia prima	106	- <input type="checkbox"/>	Rentas exentas y no gravadas	406	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inventario de productos en proceso	107	- <input type="checkbox"/>	Rentas con impuesto único	407	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inventario de suministros y materiales	108	- <input type="checkbox"/>	Otras rentas	408	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- <input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS	499	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
B) Mercaderías en tránsito	110	- <input type="checkbox"/>	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- <input type="checkbox"/>	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Impuestos anticipados	112	- <input type="checkbox"/>	Compra de productos terminados	502	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros activos corrientes	113	- <input type="checkbox"/>	Importaciones de productos terminados	503	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1 500.000	(-) Inventory final de productos terminados	504	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- <input type="checkbox"/>	Inventory inicial de materia prima	505	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- <input type="checkbox"/>	Compras de materia prima	506	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Vehiculos	153	- <input type="checkbox"/>	Importaciones de materia prima	507	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros activos fijos	154	- <input type="checkbox"/>	(-) Inventory final de materia prima	508	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Depreciación acumulada	155	- <input type="checkbox"/>	Mano de obra directa	509	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- <input type="checkbox"/>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- <input type="checkbox"/>	Mano de obra indirecta	511	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Suministros y materiales	512	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Gastos de investigación exploración y otros	163	- <input type="checkbox"/>	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Aportaciones en asociaciones	164	- <input type="checkbox"/>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros activos no corrientes	165	- <input type="checkbox"/>	Mantenimiento y reparaciones	515	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Amortización acumulada	166	- <input type="checkbox"/>	Energía, agua y teléfono	516	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000	Otros gastos de fabricación	517	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2 000.000	Inventory inicial de productos en proceso	518	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas por pagar	201	- <input type="checkbox"/>	(-) Inventory final de productos en proceso	519	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Documentos por pagar	202	- <input type="checkbox"/>	Inventory inicial de productos terminados	520	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Provisiones sociales por pagar	203	- <input type="checkbox"/>	(-) Inventory final de productos terminados	521	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- <input type="checkbox"/>	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- <input type="checkbox"/>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros pasivos corrientes	206	- <input type="checkbox"/>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- <input type="checkbox"/>	Comisiones en ventas y publicidad	552	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- <input type="checkbox"/>	Gastos de gestión	553	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- <input type="checkbox"/>	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Obligaciones emitidas	213	- <input type="checkbox"/>	Impuestos, contribuciones y otros	555	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros pasivos a largo plazo	214	- <input type="checkbox"/>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- <input type="checkbox"/>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- <input type="checkbox"/>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Capital suscrito y/o asignado	301	2 000.000	Intereses y comisiones	559	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- <input type="checkbox"/>	Provisiones deducibles	560	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- <input type="checkbox"/>	Otros gastos de administración y ventas	561	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Reservas	304	- <input type="checkbox"/>	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- <input type="checkbox"/>	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Reexpresión monetaria	306	- <input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos	571	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros superávits	307	- <input type="checkbox"/>	Pérdida por diferencias de cambio	572	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- <input type="checkbox"/>	Otros gastos no operacionales	573	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- <input type="checkbox"/>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
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 a 589))	590		
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO			
704	705	706	709					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+ 709)		729		
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
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 56).				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		
				(-) Anticipos pagados		770		
				(-) Impuestos retenidos		771		
				SALDO A FAVOR		772		
				IMPUESTO A PAGAR		773	1.200	
				Interés por mora		774		
				Multas		775		
				TOTAL PAGADO		799	1.200	
Firma del representante legal		Firma del contador		Banca		Notas de Crédito (cantidad)		
Nombre: 800 Enrique Luna								
Matr. No. 801 01084								
Efectivo		Cheque No.						
S/. 1.200		S/.						

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

