

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

**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: 099126300400102 EXPEDIENTE: 6851103 RAZON SOCIAL: PARASCOMI S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 07 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: BAQUERIZO MORENO NUMERO: 1119 TELEF.: 302936 FAX: 300731

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 TIPO CONTRIBUYENTE: 398

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUIDO JALIL PERNA CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0909674202

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	- 0 -	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'500.000	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	- 0 -	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	505	- 0 -		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	511	- 0 -		
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Suministros y materiales	512	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	500.000	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	- 0 -	519	- 0 -		
Documentos por pagar	202	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	553	- 0 -		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	559	- 0 -		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	572	- 0 -		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	- 0 -	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

1080

				(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704		705		706		709		
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591.+ 709)</b>			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).				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			770	
				(-) Impuestos retenidos			771	
				SALDO A FAVOR			772	
				IMPUESTO A PAGAR			773	1.200
				Interés por mora			774	
				Multas			775	
Firma del contador				TOTAL PAGADO			799	1.200
Nombre 800 Enrique Luna		Matr. No. 801 01084		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
Efectivo		Cheque No.		S/.		S/.		
S/ 1.200		S/.		S/.		S/.		

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

Exp. 1995

