

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PROVINCIA: **Chiriquí** EXPEDIENTE: **05/03** RAZON SOCIAL: **PARQUE INDUSTRIAL RIFAS S.A.S.**
 CANTON: **Riobamba** COD. CANTON: **07** COD. CIUDAD: **08** CIUDAD: **Riobamba**
 CALLE: **Av. Celso Rodríguez y B. Honilla** NUMERO: **s/n** TELEF: **96600912** FAX: **969943**
 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Actividades no especificadas** COD. ACTIVIDAD ECON.: **000015** TIPO CONTRIBUYENTE: **384**
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Luis Fernando Guerrero Guerrero** CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **060085039**

PERSONAL OCUPADO: **20** DIRECCION: **1 21** ADMINISTRACION: **7 22** PRODUCCION: **- 23** OTROS: **3 24** AUDITOR EXTERNO: **AOTC 025** R.N.A.E.: **U. 20**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35'820.94	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'858.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'337.55	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'212.380	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	340.53	Ingresos no operacionales	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	420'878.84	Otras rentas	408	39'643.13
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	72'501.093
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	485'165.59	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	457'668.84	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82'385.60	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	153	44'866.73	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Autos activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	166'293.00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	418'628.17	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	447.93	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	447.93	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	904'241.70	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'189.47	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'722.692
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'356.37	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103'182.291
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'320.03	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'600.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'537.578
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'875.89	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'867.270
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	200.00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'334.900
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	36'696.19	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'896.19	Otros gastos de administración y ventas	561	28'864.663
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'772.09	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	171'386.692
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	460'486.00	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'414.10	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'407.98	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	537'551.02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(113'646.085)
Reexpresión monetaria	306	(162'184.14)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	113'184.79	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	113'184.79	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(113'646.08)	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(113'646.085)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	904'241.70	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	904'241.70	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	(113'646.085)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(113'646.085)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre del contador: *[Firma]*

Nombre	800	Alberto Lazo	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Matr. No.	801	1407	(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-

S/. / Banco / Notas de Crédito (cantidad)