

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 1997 No. A00028740

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0690031175001	02	REP. PRESENTA	7069776	03	NOMBRE SOCIAL	PARQUE INDUSTRIAL RIOBAMBA C.E.M.										
04	PROVINCIA	Chimborazo	05	COD. PROVINCIA	08	CANTON	Riobamba	07	COD. CANTON	195	08	CIUDAD	Riobamba					
09	CALLE	Avda. Celso Rodriguez y B. Bonilla							10	PERIODO	S/N	11	TELEF.	966009	12	FAX	969943	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades no especificadas							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	384	16			
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Jorge Ayala Reyes							18	COD. DE CUBANISMO O PARAPATRI	060080613	7						
19	TIPO DE CONTRIBUYENTE	1																
20	RESERVA	1																
21	ADMINISTRACION	2																
22	PRODUCION	-																
23	OTROS	3																
24	AUDITOR EXTERNO	ADICU																
25	SEXO	-																

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35'526.490	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	756'810.364	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	470'043.006
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'336.014	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'255.812	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'861.716	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	65'842.899
Inventario de suministros y materiales	108	343'371.413	Otras rentas	408	333'724.377
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	869'610.282
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Costos anticipados	112	9'468.884	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	564.026	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	198'683.095	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	743'695.425	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	137'873.244	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	73'528.430	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros act. fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	392'003.285	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	563'093.814	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	62'948.140	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	62'948.140	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	824'725.049	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'649.898	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	129'457.499
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'680.056	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	96'629.692
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'003.169	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	4'800.000
Otros pasivos corrientes	206	3'867.282	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	7'656.493
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	12'199.605	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	536	49'473.221
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	170.811
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	96'218.973	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	96'218.973	Otros gastos de administración y ventas	541	46'999.533
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	108'418.578	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	205'729.750
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	460'486.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	1'454.660
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	24'140.134	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'719.331	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	1'454.660
Reserva por revalorización del patrimonio	305	693'011.239	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	532'958.373
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	991.394	(+) 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	532'958.373	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	532'958.373
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	716'306.471	(-) Participación 15% de trabajadores	585	79'943.756
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	824'725.049	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	42'390.541
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	410'624.076
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	410'624.076

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'589.202
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	65'842.899
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	3'989.698

DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
729		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal: *am/aw am*

Firma del contador: *Liberto Fajm*

Nombre: 8004 Liberto Fajm

Matr. No.: 801 1407

Saldo a favor: 830.246

Impuesto a pagar: 773

Interés por mora: 774

TOTAL PAGADO: 775

Notas de Crédito: 776

CAJA INTERNA No. 777