

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0056974

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	369003117500	02	EXPEDIENTE	70597703	RAZON SOCIAL	PARQUE INDUSTRIAL RIOBAMBA C.E.							
04	PROVINCIA	Chimborazo	05	COD. PROVINCIA	06	06	CANTON	Riobamba	07	COD. CANTON	195	08	CUIDAD	Riobamba
09	CALLE	Avda. Celso Rodríguez y B. Bonilla		10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	966009	12	FAX	969943		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades no especificadas		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3391	15	TIPO CONTRIBUYENTE	384					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Jorge Ayala Reyes		17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	060080613-7								

PERSONAL OCUPADO

20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	ADIC	25	RNAE	-
----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	-------	---	----	-----------------	------	----	------	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS	
Caja, bancos	101	145'663.92	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	720'100.00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	233'114.643
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	218'121.58	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'080.53	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	86'558.88	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	258'163.52	Ingresos no operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	96'079.841
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	148'66.350
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	157'954.86	Otras rentas	408	219'83.217
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	TOTAL INGRESOS	499	698'487.841

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	11'892.81	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'917.32	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.590'192.38	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.073'891.81	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	230'112.58	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	158'132.91	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	582'831.12	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	879'306.17	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	247'474.31	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	3'719.19	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	251'193.46	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.720'692.02	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	29'747.46	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25'991.075
Provisiones sociales por pagar	203	3'585.83	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'757.63	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	142'626.318
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	10'771.89	Gastos de gestión	553	12'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'862.83	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'027.157
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	88'797.891
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'824.723
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	340'051.52	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	340'051.52	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	385'914.35	Otros gastos de administración y ventas	561	93'471.985

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	460'496.00	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'011.890
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	427'515.34	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	49'538.79	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'011.890
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.081'126.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	313'694.702
Otros superávits	307	991.30	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'424.99	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	313'694.70	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.334'277.66	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	313'694.702
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.720'692.02	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47'054.215

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	82'347.890
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 + 589))	590	57'233.287
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57'233.287

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	142'660.150	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	11'892.812
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'892.812			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS	
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal Nombre: Alberto Paz Matr. No. 801 Efectivo: 1447		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador Nombre: [Firma] Matr. No. [Firma]		(-) Impuestos retenidos	771
Banco: [Firma]		SALDO A FAVOR	772
Notas de Crédito (cantidad)		IMPUESTO A PAGAR	773
[Firma]		Interés por mora	774
[Firma]		Multas	775
[Firma]		TOTAL PAGADO	799

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME CONTABILARIO AUDITORIA EXTERNA

BANCO DEL PACIFICO
 CAJA 1.1-RNA NO.
 2 9 - ABR. 1999 2
 HORARIO DIFERIDO
 RIOBAMBA