

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **069003117500** 202 RAZON SOCIAL **PARQUE INDUSTRIAL RIOBAMBA C.E.M.** 203 EXPEDIENTE **7069/96**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |            |                   |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 390'221.55        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | 100'000.00        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 195'965.55        |
| (+) PROVISION Cuentas Incobrables                   | 304        | 10'080.53         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 7'297.59          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | 785'825.11        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -                 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | -                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | 8'377.21          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>314</b> | <b>477'606.51</b> |

**350 ACTIVO FIJO**

|                                         |            |                     |
|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 637'793.87          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 252'512.64          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 353        | 241'943.34          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 354        | 93'209.21           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>355</b> | <b>995'637.22</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                     | <b>356</b> | <b>1,472'243.73</b> |

**400 PASIVO CORRIENTE**

|                                                             |            |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 401        | 103'118.70          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 402        | -                   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 403        | -                   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 404        | -                   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 405        | 856'881.62          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 406        | -                   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>407</b> | <b>960'000.33</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>408</b> | <b>1,667'428.70</b> |

**450 PASIVO CORRIENTE**

|                                                               |            |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 451        | 34'432.84        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 452        | -                |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 453        | 4'483.15         |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 454        | 59'833.95        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 455        | -                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 456        | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>457</b> | <b>98'749.95</b> |

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |            |                   |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | -                 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O BASA MATRIZ       | 412        | -                 |
| LOCALES                                      | 413        | -                 |
| EXTERNOS                                     | 414        | -                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415        | -                 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416        | 172'230.46        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>417</b> | <b>172'230.46</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>418</b> | <b>270'980.41</b> |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |            |                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 939'514.00          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                   |
| RESERVAS                                                           | 504        | 421'238.19          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | -                   |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | -                   |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -                   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 592'069.80          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 443'626.28          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>1,396'448.28</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>511</b> | <b>1,667'428.70</b> |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*[Firma Representante Legal]*  
Firma Representante Legal  
Firma Contador  
May No. **928** **1407**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                        |            |                  |
|------------------------|------------|------------------|
| PAGO PREVIO            | 901        | -                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902        | 56'545.96        |
| INTERESES POR MORA     | 903        | -                |
| MULTAS                 | 904        | -                |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>905</b> | <b>56'545.96</b> |

| EFFECTIVO SUORES | CHEQUE SUORES | DEBITO BANCARIO SUORES | NOTA DE CREDITO SUORES | COMPENSACION SUORES |
|------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| S/               | S/            | S/                     | No.                    | No.                 |
| 56'545.964       | 56'545.964    | -                      | -                      | -                   |
| S/               | S/            | S/                     | S/                     | S/                  |
| -                | -             | -                      | -                      | -                   |
| U.S.             | U.S.          | U.S.                   | U.S.                   | U.S.                |
| -                | -             | -                      | -                      | -                   |

2° Copia: Superintendencia de Companias - RUC: 069003117500  
TASKE EDITORA S.A. - RUC: 0000000000

**BANCO DEL PACIFICO**  
CAJA INTERNA # **05 ABR 2000**  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Germania Aguilar  
28 ABR 2000

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒