

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00034514

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991314113007	EXPEDIENTE	719103	RAZON SOCIAL	PARPROFIT S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390 08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
08	CALLE	TUNGURAHUA Y AV. 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	519	11	TELEF.	293667	12	FAX	296781							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVEST. ANALISIS E INV. EN PROYECTOS	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. BENIGNO SOTOMAYOR HOFFMAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170445566-4													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'471.451	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	0	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	1'633.555
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	1'475.830
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	3'109.385
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	1'449.630	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'921.081	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'709.856	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'786.624)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'923.232	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	105'892.291	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	154'403.565	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	200.000	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	(662.284)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	259'833.572	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	277'677.885	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	9'617.087	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0
Documentos por pagar	202	205'241.836	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'638.727	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	219.020	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	645.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	217'142.650	Impuestos, contribuciones y otros	555	143.308	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'167.791	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	23.358	
Otros pasivos a largo plazo	214	48'327.000	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48'327.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'143.160	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	265'469.650	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'696.637	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	709.124	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	709.124	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	208.125	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'296.376)	
Reexpresión monetaria	306	12'046.486	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'296.376)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'296.376)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'208.235	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	277'677.885	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

739

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

749

REEXP. MON.

-

EJER. IMP. 751

-

759

DECLARACION

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 del contador

Nombre

800

MIGUEL CAJAL

Matr. No.

801

11.108

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

23 ABR 1995

RECEPCION

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Impuestos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR DE LAS

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Intereses por mora

774

775

TOTAL PAGADO

799

1'580.321

1'580.321

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

0

S/.

0

-

S/.