

72.745

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00040325

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991326285001	02	DEPARTAMENTO	72745	03	RAZON SOCIAL	PARASA S.A.				04			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	JUNIN Y CORDOVA					10	NUMERO	421	11	TEL. EXT.	313381	12	OTRO	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS					14	NUM. ACTIVIDAD ECON.	33299	15	NUM. CONTRIBUYENTE	388	16	OTRO	-
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PALMA HERRERA ROMULO					18	NUM. CUI	0906573019	19	OTRO	-	20	OTRO	-
21	OTRO	-	22	OTRO	01	23	OTRO	30	24	OTRO	-	25	OTRO	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caia, bancos	1'181.981	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas SERV.	356'563.126
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	61'741.697	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	6'419.237
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	362'982.363
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	5'881.719	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68'805.397	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	-	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	68'805.397	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	54'322.939	TOTAL COSTO DE VENTAS		
202	Documentos por pagar	-	522	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
203	Provisiones sociales por pagar	3'392.356	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	354'928.624
204	Obligaciones: IESS e impuestos	2'207.491	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	190.179	554	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	60'112.965	555	Impuestos, contribuciones y otros	367.255
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	561	Otros gastos de administración y ventas	6'418.626
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	60'112.965	562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	361'714.505
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	3'920.963	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1'267.858
306	Reexpresión monetaria	(4'483.522)	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3'392.848	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	862.143	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'267.858
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	8'692.432	585	(-) Participación 15% de trabajadores	190.179
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	68'805.397	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	1'077.679
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	215.536
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	862.143
			IMPUESTO UNICO		

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
			729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	215.536

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
			760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
			770	(-) Anticipos pagados	-
			771	(-) Impuestos retenidos	5'881.719
			772	SALDO A FAVOR	5'666.183
			773	IMPUESTO A PAGAR	-
			774	Interés por mora	9.813
			775	Multas	6.466
			799	TOTAL PAGADO	16.279

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		894	M. QUISPE		
Matr. No.		801	7535		
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. 16.279		-		-	
S/. -		-		-	
S/. -		-		-	