SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS NO DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00067993

EJERCICIO FISCAL 1999

A)_			JE DALANGES FURN IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE
0		074		PARALSA S.A.
0.4			OFIC 112	ANA COOFOA
0.5	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA Y VENUA DE	 _	والمراوا والمساور والمراوا والم	10 NUMBERO 424 11 TELEF: OCCOUNT 12 FAX OCCUUMA ANONIMA
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDO. XAVIER	HO	EL VARGAS	17 CED. DE CUIDADAMA O PARAPORTE 0908162654
9300000000	20 DIRECCION 21 ADMINIS	TRACION	22 PRODUCCION	- 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E
	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	10'296.758	Ventas gravadas con I.V.A. 401
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.292'285.458	
	(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104	2.504'025.692	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad. 406
	Inventario de productos en proceso		10.403'814.505	
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas 408 -
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS 499 COSTO DE VENTAS
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 —
	puestos anticipados	112	741.657	Compra de productos termina CNCIA 502 -
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	16 211 164 070	Importaciones de productos terminados 503 504
	ACTIVO FIJO	1 119		Inventario inicial de diateria prima
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima
0	Otros activos filos	153		(-) Inventario final de materia simpli 508 -
	Otros activos fijos (-) Depreciación acumulada	154 155		Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 509 —————————————————————————————————
	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta
	ACTIVOS NO CORRIENTES	1.3.2.2. 3.4		Suministros y materiales 512 -
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución	161 162		Seguros de inventarios, maquin., equip., edit 513 — Aportes IESS y beneficios sociales 514 —
(Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones 515 —
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono
	Otros activos no corrientes	165	<u></u>	Otros gastos de fabricación
1000	(-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166 169	 	Inventario inicial de productos en proceso 518 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			(-) Inventario final de productos en proceso 519 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	ASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados 521 -
	uentas por pagar		7 <i>6</i> 76 333 334	TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -
	Documentos por pagar Provisiones sociales por pagar	202	7.073 222.224	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'497.686	Comisiones en ventas y publicidad 552
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	4 5541060 000	Gastos de gestión - 553 -
Salar Commen	Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax 554 — Impuestos, contribuciones y otros 555 —
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	203	11110 0000	Depreciación de bienes y amortizaciones 556
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 —
	Obligaciones emitidas Otros pasívos a largo plazo	213		Intereses y comisiones 559 — Frovisiones deducibles 560 —
Elizabeth San Francisco	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas 561 -
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.416'855.262	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 -
	PATRIMONIO NETO	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos 571 — Pérdida por diferencia de cambio 572 2.455 624.409
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales 573 —
	Reservas	304	4 6 4 4 4 6 6 6 6 4 7	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 2.455 624.409
```, e` <b>`}-</b> -	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	305 306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 [2,455,624,409]  (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 —
<b>*</b> ***********************************	Otros superávits	307	<del></del>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 —
- K	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 —
	Utilidad o (perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 319		Utilidad Neta (580+581+582-583)       584 (2.455 624.409)         (-) Participación 15% de trabajadores       585
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) Participación 15 % de trabajadores 585
		\		(-) 85% Rentas con impuesto único 587 —
1%	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	E EJEKCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 — 589 — 589
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 (2.455 624.409)
Valo	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
E)	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	סואט כ	O HERENCIAS, LEGADOS, DON	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (2.455 624.409)  AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO
70.		705		706 700 709 -
	DETALLE DE COMPENSA		ES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729
a	MMP. 730 - EJER. IMP. 731	┷╂╾╌╌	- No. TRAM. 732	
0	REEXPMON. EJER IMP. 741	<del></del>	- No. TRAM, 742	
0	Declaro que los datos proporcion dos en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	ación so	n exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 —
	por io que asultio la responsabilitad por su pre	oeritäC)0	1 (ALL 30, Ley 30)	(-) Anticipos pagados 770 —
			while we will	(-) Impuestos retenidos 771 —
•	11	X	J. 61	SALDO A FAVOR 772 ~ IMPUESTO A PAGAR 773 ~
	Firma del representante legal	Fly	ma del contador	interés por mora 774 —
•	Nombre	<del></del>	00 J.MENA VERA	Multas 775
	Matr. No.  Efectivo  Cheg	e No.	01 11589	TOTAL PAGADO 799  Banco Notas de Credito (centies de 13 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 137 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
	S/. = S/.	AT MO.		Banco Potas de Credito (centiere)