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 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 96 No. A00029971
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991351981001	02	EXERCENTE 75241-96	RAZON SOCIAL: PARISCORP.S.A
PROVINCIA: GUAYAS	05	ODD. PROVINCIA: 09	06
CANTON: GUAYAQUIL	07	08	09
CALLE: 9 DE OCTUBRE Y CHILE	10	NUMERO: 416	11
CIUDAD: GUAYAQUIL	12	13	14
ACTIVIDAD ECONOMICA: VENDER O ARRENDAR MAQUINARIA LIVIANA	14	COD. ACTIVIDAD ECON: 62557	15
IMPORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. CARLOS CEVALLOS GONZALEZ PINAN	17	18	19
20	21	22	23
24	25	26	27

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	Dividendos percibidos	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas exentas y no gravad.	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Rentas con impuesto único	409
Mercederías en tránsito	110	Otras rentas	410
Repuestos, herramientas y accesorios	111	TOTAL INGRESOS	499
Impuestos anticipados	112	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.750.000	502
ACTIVO FIJO		Compra de productos terminados	503
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de productos terminados	504
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de productos terminados	505
Vehículos	153	Inventario inicial de materia prima	506
Otros activos fijos	154	Compras de materia prima	507
(-) Depreciación acumulada	155	Importaciones de materia prima	508
TOTAL ACTIVO FIJO	159	(-) Inventario final de materia prima	509
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra directa	510
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511
Gastos de organización y constitución	162	Mano de obra indirecta	512
Gastos de investigación exploración y otros	163	Suministros y materiales	513
Aportaciones en asociaciones	164	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514
Otros activos no corrientes	165	Aportes IESS y beneficios sociales	515
(-) Amortización acumulada	166	Mantenimiento y reparaciones	516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Energía, agua, luz, teléfono	517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	518
PASIVO CORRIENTE		Otros gastos de fabricación	519
Cuentas por pagar	201	Inventario inicial de productos en proceso	520
Documentos por pagar	202	(-) Inventario final de productos en proceso	521
Provisiones sociales por pagar	203	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Obligaciones: IESS e impuestos	204	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523
Otros pasivos corrientes	206	Comisiones en ventas y gastos de venta	524
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Gastos de gestión	525
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, alquiler	526
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Impuestos, contribuciones y otros	527
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Depreciación de bienes y depreciación acumulada	528
Obligaciones emitidas	213	Cuentas incobrables y depósitos de garantía	529
Otros pasivos a largo plazo	214	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Intereses y comisiones	531
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Provisiones deducibles	532
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	533
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	534
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida en venta de activos	535
Reservas	304	Pérdida por diferencia de cambio	536
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Otros gastos no operacionales	537
Reexpresión monetaria	306	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538
Otros superávits	307	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	543
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	544
		(-) Participación 15% de trabajadores	545
		(-) 85% Dividendos percibidos	546
		(-) 85% Rentas con impuesto único	547
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	548
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	549
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. NON.	EJER. IMP. 751			759

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 Nombre: 800 Ing. N. Martínez Matr. No.: 801 14851	Firma del contador Nombre: 800 Ing. N. Martínez Matr. No.: 801 14851
Efectivo: ☐ Si ☐ No Cheque No.: _____	Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799