

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A90042602

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0091351981001	02	75247-8	PARISCORP S.A.
GUAYAS	05	GUAYACUIL	390
9 DE OCTUBRE 9 CRILE	10	476	
VENDER O ARRENDAR MAQUINARIA LIVIANA	14	62557	388
ING. CARLOS CEVALLOS GOMEZ-PINAN			130237934-0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	501	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	503	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-----
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	505	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	506	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	507	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	508	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	509	-----
Araderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	510	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS	511	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	512	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	513	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'750.000	Importaciones de productos terminados	514	-----
ACTIVO FIJO	115	-----	(-) Inventario final de productos terminados	515	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	516	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	517	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	518	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	519	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	520	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fca.	521	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES	157	-----	Mano de obra indirecta	522	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	523	-----
Gastos de organización y constitución	162	7'250.000	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	524	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	525	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	526	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	527	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	528	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-----	Inventario inicial de productos en proceso	529	-----
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	530	-----
PASIVO CORRIENTE	201	-----	Inventario inicial de productos terminados	531	-----
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	532	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	533	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	535	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	536	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	537	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	538	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-----	Impuestos, contribuciones y otros	539	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	540	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	541	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	542	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	543	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	544	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Otros gastos de administración y ventas	545	-----
PATRIMONIO NETO	301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	546	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	-----	GASTOS NO OPERACIONALES	547	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	548	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	549	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	550	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	551	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	552	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	553	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	508	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	554	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	555	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	556	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	557	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	558	-----

DE CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
50% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			(-) Reinversiones y leyes de fomento	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			UTILIDAD GRAVABLE (590 x 25%)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		723
			EJER IMP.	731		NO. TRAM.	732		FECH. ING.	733		
			EJER IMP.	741		NO. TRAM.	742		FECH. ING.	743		
			EJER IMP.	751								

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)				TOTAL COMPENSACIONES	
 				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre		000	Gustavo Caldera	000	
Matr. No.		001	033939	001	
		TOTAL PAGADO		799	
Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/		S/		S/	