

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00051824

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 21.581.1 Inversiones financieras temporales 102 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.155.405 (-) Provisión cuentas incobrables 104 Otras cuentas por cobrar 105 Inventario de materia prima 106 21.116.216 Inventario de productos en proceso 107 Inventario de suministros y materiales 108 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 Mercederías en tránsito 110 Proveedores, herramientas y accesorios 111 Gastos anticipados 112 Otros activos corrientes 113 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 51.164.233 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 25.471.539 Vehículos 153 Otros activos fijos 154 (-) Depreciación acumulada 155 4.122.731 TOTAL ACTIVO FIJO 159 21.348.808 ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 Gastos de organización y constitución 162 7.715 Gastos de investigación exploración y otros 163 Aportaciones en asociaciones 164 Otros activos no corrientes 165 (-) Amortización acumulada 166 130.730 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 130.730 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 102.713.771 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 Documentos por pagar 202 Provisiones sociales por pagar 203 713.665 Obligaciones: IESS e impuestos 204 1.130.245 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Otros pasivos corrientes 206 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.130.245 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Obligaciones emitidas 213 Otros pasivos a largo plazo 214 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 101.000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Reservas 304 Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.155.405 Reexpresión monetaria 306 21.581.551 Otros superávits 307 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 102.713.771											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% 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		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	707	708	709	710	711
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			752			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGAR 776			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 Electivo Cheque No. Si.				Banco SELO de Credito (cantidad) SELO de RECEPCION Fecha: 29 FEB 2000 Firma:			

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULA UNICO		10000222	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		77320	
RUC 0991350012007		RAZON SOCIAL PARRILLADA LA SELVITA PARRISSEVI S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	27'323.612	Ventas gravadas con tarifa 10%	359'709.233
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Ingresos percibidos en efectivo	
Inventario de materia prima	24'942.232	Efectos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Rebajas financieras	
Inventario de suministros y materiales		Otros ingresos	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen		TOTAL INGRESOS	359'709.233
Merchaderías en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la o.a.)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	209'410.658
ACTIVOS CORRIENTES		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52'270.334	(-) Inventario final de productos terminados	
OTRO FLUJO		Inventario inicial de materia prima	
Terminos, depósitos e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	234'359.722	Importaciones de materia prima	
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
OTROS ACTIVOS FIJOS		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	43'174.446	Depreciación de maquinaria, equipo y mobiliario	
TOTAL ACTIVO FIJO	91'695.276	Mano de obra indirecta	
200 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	4'036.242
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edif.	
Gastos de organización y constitución	375.515	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	(415.917)	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	459.693	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	144'425.378	Inventario inicial de productos terminados	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Deudas por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	212'446.900
Documentos por pagar		Terceros gastos de administración y ventas	
Impuestos sociales por pagar	1'192.222	Saludos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	114'453.300
Obligaciones: IESS e impuestos	4'413.614	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		Gastos de gestión	4'399.500
OTROS PASIVOS CORRIENTES		Gastos de viaje	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'610.836	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	2'869.779
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Depreciación de bienes y amortizaciones	11'848.352
Empréstitos, préstamos o créditos		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Obligaciones emitidas		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		Impuestos y comisiones	18'322.688
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Provisiones deducibles	
TOTAL DEL PASIVO		Otros gastos de administración y ventas	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (mayo a diciembre)	
Capital suscrito y/o asignado	13'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	151'893.619
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	(5'000.000)	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	63'336.662	Pérdida en venta de activos	
Reservas		Pérdida por diferencia de cambio	
Reserva por revalorización del patrimonio	63'132.983	Otros gastos no operacionales	
Revalorización monetaria		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERANTES		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	(4'631.286)
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	11'376.793	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4'531.286	Ingresos (enero a diciembre)	245'475.001
TOTAL PATRIMONIO NETO	133'915.042	(-) Costos y gastos (enero a diciembre)	249'261.538
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144'425.378	(-) UTILIDAD	(3'786.537)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (enero a diciembre)	
Anticipo proporcional		(-) Amortización pérdidas años anteriores	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	(367.883)
Firma Representante Legal		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Firma Contador		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Módulo No. 0,5731		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(4'631.286)
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Participación de trabajadores proporcional (enero a diciembre)	
Pago previo		(-) Participación pérdidas en ejercicio (enero a diciembre)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) Otros gastos operativos y no operativos (enero a diciembre)	
Intereses por mora		= UTILIDAD GRUABLE	(4'631.286)
Multas		IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PAGADO		UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUES DEL 10% A LA RENTA	
Efectivo Suces		(-) Anticipos	
Cheque Suces		(-) Retenciones en la fuente	
Debito Bancario Suces		TOTAL RENTA	
Nota de Credito Suces		TOTAL SALDO A FAVOR	
Compensacion Suces			
Efectivo Dolares			
Cheque Dolares			
Debito Bancario Dolares			
Nota de Credito Dolares			
Compensacion Dolares			

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110410014646

3 JUN. 2008

10043786

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099135001200

RAZON SOCIAL PARRISADA SA SOL/IDA PARRISADA SA

EXPEDIENTE 77320

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	321.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,258.35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	528.03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,318.01

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	108,504.71
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	216.40
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	108,721.11

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0,394.79
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(6,666.45)
TOTAL ACTIVO FIJO	2,728.33
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	35.32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(23.64)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.38
TOTAL DEL ACTIVO	6,557.72

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	997.69
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	54,759.73
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	528.03
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BJR	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	65,229.34

400 PASIVO CORRIENTE	-
DEBE POR PAGAR	178.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	242.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420.44
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	420.44

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27,498.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	8,184.20
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	752.60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	231.97
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	946.48
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	3,833.91
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,486.52
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	448.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43,432.62
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	59.15

500 PATRIMONIO NETO	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	490.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(200.00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,527.32
REEXPRESION MONETARIA	3,332.43
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	287.32
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	37.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,137.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,557.72

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	59.15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	59.15
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.87

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	59.15
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	8.87
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	50.28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	12.57
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	12.17
SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	6.09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Isabel W. de Ponce Aurelio Escobar

CI. 0904546496 CI. 0905294443

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 901	12.17
INTERESES POR MORA	1.20
MULTAS	2.27
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	15.64

OTRAS FORMAS DE PAGO	15.64
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-

RECIBO DE GUAYABOS
12 OCT. 2001
VENTANILLA 04