

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00063783

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991426744001	02	EXEPONENTE	79933	03	RAZON SOCIAL	PARMINITE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA				10	NUMERO	613	11	TELEF.	568059	12	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8301	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388								
16	IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	MURILLO BAQUERIZO EDUARDO				17	COD. DE CREDITADORA O PARAFO	0905213831											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	INDICACION	-----	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRESTACION	-----	23	OTROS	-----	24	ALICATOR EXTERNO	-----	25	PAIS	-----

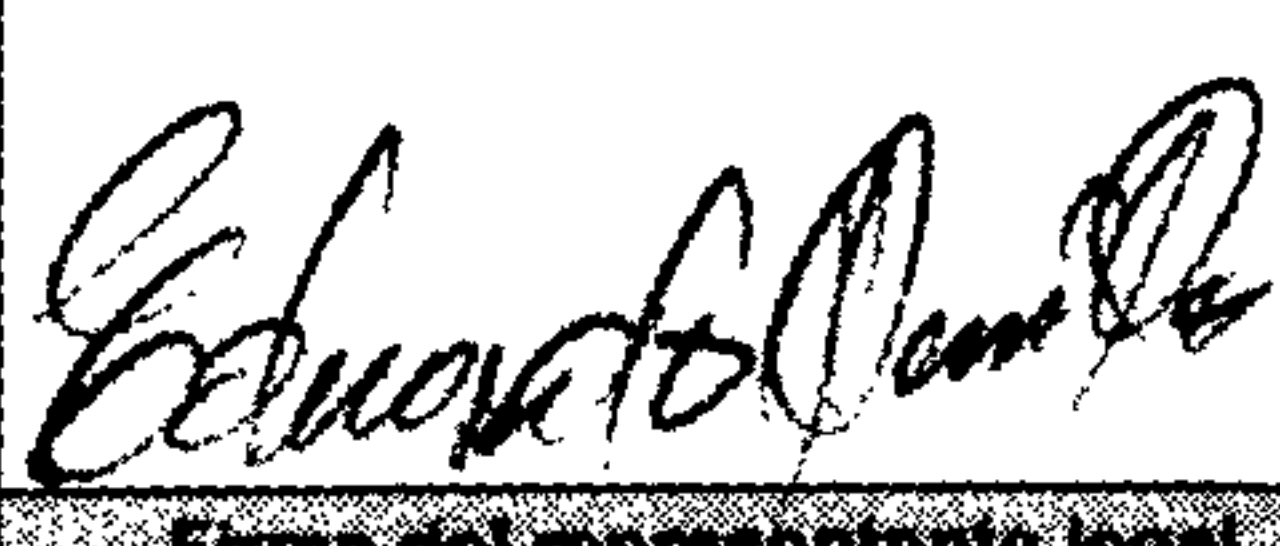
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'605.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	90'018.237
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	8'560.200	TOTAL INGRESOS	409	90'018.237
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	88'900.000
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'165.620	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'000.000	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'000.000	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de accidentes, maquina, equip. y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	2'500.000	Aportes U.S. y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'665.620	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	8'560.200
Cuentas por pagar	201	8'668.141	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	80'339800
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'906.866
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	2'653.592
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'668.141	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	720.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	9'680.958
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'668.141	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9'680.958
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.521)
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.521)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.521)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'997.479	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'665.620	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586-589)	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	-----				
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----				
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	740	-----				
REEXP. MON.	750	-----	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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----		
									(-) Anticipos pagados	770	-----		
									(-) Impuestos retenidos	771	-----		
Firma del representante legal									SALDO A FAVOR	772	-----		
									IMPUESTO A PAGAR	773	-----		
									Interés por mora	774	-----		
Nombre									800	C. SANCHEZ	775	-----	
Matr. No.									801	1056	775	-----	
TOTAL PAGADO									789	-----			
Efectivo									Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. -----									S/. -----	S/. -----			