

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 4 **No. B 00044784**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990501688001	02	EXPEDIENTE	19187-80	RAZON SOCIAL	FABRICA DE EMBUTIDOS PARMA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	(0906)	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 1°, % 12,5 VIA A DAULE					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	251631	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION Y VENTA DE EMBUTIDOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDISON ROMO SCHAFFEY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02252774									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	35'908.337	Ventas gravadas con I.V.A.	401	426'616.908	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	506'158.153	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	96'042.544	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'406.909)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(35'054.766)	
Otras cuentas por cobrar	105	41'105.204	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	376.991
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	898'097.286	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'175.427	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	18'058.096	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	717'518.402	
Otros activos corrientes	113	500.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	171'324.603	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'849.246	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	173'156.058	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	115'916.159	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	34'073.688	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(206'509.976)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	127'485.175	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS 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	3'473.815	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(1'648.816)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'824.999	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	300'634.777	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	60'014.867	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	735'576.498	
Documentos por pagar	202	22'792.616	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'533.114	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'173.347	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'366.252	Comisiones en ventas y publicidad	552	24'029.365	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	10'403.151	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'406.743	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122'706.849	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'645.618	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'805.813	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'800.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	102'342.738	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	18'500.106	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	102'342.738	Otros gastos de administración y ventas	561	62'870.520	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	225'049.587	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	212'634.663	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	80'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	162'504.761	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(50'113.875)	
Reexpresión monetaria	306	(117'305.696)	(+) 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	(50'113.875)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'585.190	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	300'634.777	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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. MON.	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
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	VICENTE SUAREZ	SALDO A FAVOR		15'468.207
Matr. No.	801	18.460	IMPUESTO A PAGAR		15'468.207
Efectivo	Cheque No.		Multas		
S/.			TOTAL PAGADO		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		

17 CASERA 17