

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 **4** **No. B 00043998**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **20808**

01	RUC	0990144532001	02	EXPEDIENTE	20808	03	RAZON SOCIAL	PARQUEOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URBANIZACION SANTA LEONOR					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	290514	12	FAX	XX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN MOVIMIENTO OPERAC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID LEBED VILLAFUERTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901126219									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XX	21	ADMINISTRACION	XX	22	PRODUCCION	XX	23	OTROS	XX	24	AUDITOR EXTERNO	XX	25	R.N.A.E.	XX

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	64.173		Ventas gravadas con I.V.A.	401	XX	
Inversiones financieras temporales	102	XX		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XX		Exportaciones	403	XX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XX		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XX	
Otras cuentas por cobrar	105	XX		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XX
Inventario de materia prima	106	XX			Rentas exentas y no gravad.	406	XX
Inventario de productos en proceso	107	XX			Rentas con impuesto único	407	XX
Inventario de suministros y materiales	108	XX			Otras rentas	408	XX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XX		TOTAL INGRESOS	499	XX	
Mercaderías en tránsito	110	XX		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XX		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XX	
Impuestos anticipados	112	105.142		Compra de productos terminados	502	XX	
Otros activos corrientes	113	XX		Importaciones de productos terminados	503	XX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	169.315		(-) Inventario final de productos terminados	504	XX	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	XX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'603.560		Compras de materia prima	506	XX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XX		Importaciones de materia prima	507	XX	
Vehículos	153	XX		(-) Inventario final de materia prima	508	XX	
Otros activos fijos	154	XX		Mano de obra directa	509	XX	
(-) Depreciación acumulada	155	XX		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XX	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'603.560		Mano de obra indirecta	511	XX	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	XX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XX		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XX	
Gastos de organización y constitución	162	2'545.948		Aportes IESS y beneficios sociales	514	XX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XX		Mantenimiento y reparaciones	515	XX	
Aportaciones en asociaciones	164	XX		Energía, agua y teléfono	516	XX	
Otros activos no corrientes	165	XX		Otros gastos de fabricación	517	XX	
(-) Amortización acumulada	166	(2'194.322)		Inventario inicial de productos en proceso	518	XX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	351.626		(-) Inventario final de productos en proceso	519	XX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'124.501		Inventario inicial de productos terminados	520	XX	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	XX	
Cuentas por pagar	201	400.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XX	
Documentos por pagar	202	XX		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	XX		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XX	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XX		Comisiones en ventas y publicidad	552	XX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XX		Gastos de gestión	553	XX	
Otros pasivos corrientes	206	XX		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	400.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	959.321	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	407.352	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XX		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'853.636		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XX	
Obligaciones emitidas	213	XX		Intereses y comisiones	559	XX	
Otros pasivos a largo plazo	214	XX		Provisiones deducibles	560	XX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'853.636		Otros gastos de administración y ventas	561	400.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'253.636		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'766.673	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida en venta de activos	571	XX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XX		Pérdida por diferencias de cambio	572	XX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'300.000		Otros gastos no operacionales	573	XX	
Reservas	304	346.245		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'592.745		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'766.673)	
Reexpresión monetaria	306	(3'296.664)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XX	
Otros superávits	307	XX		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.788)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XX	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'766.673)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	XX	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'870.865		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XX	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'124.501		(-) 85% Dividendos percibidos	586	XX	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XX	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XX	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XX	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	116.103
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	116.103

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	XX	EJER. IMP. 731	XX	No. TRAM. 732	XX	FECH. ING. 733	XX	739	XX
IMP. 740	XX	EJER. IMP. 741	XX	No. TRAM. 742	XX	FECH. ING. 743	XX	749	XX
REEXP. MON. XX		EJER. IMP. 751	XX					759	XX
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	769	XX	
						(-) Anticipos pagados	770	XX	
						(-) Impuestos retenidos	771	XX	
						SALDO A FAVOR	772	XX	
						IMPUESTO A PAGAR	773	XX	
Firma del representante legal						Intereses por mora	774	XX	
Firma del contador						Multas	775	XX	
Nombre 800 JORGE PEREZ						TOTAL PAGADO	799	XX	
Matr. No. 801 7397									
Efectivo			Cheque No.			Banco			Saldo de Crédito (cantidad)
S/. XX			S/. XX			XX			S/. XX