

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 6 No. A 00011892

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990144532001	02	EXPEDIENTE	20808	03	RAZON SOCIAL	PARQUEOS Y CONSTRUCCIONES S.A.										
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	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID LEBED VILLAFUERTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901126219									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	637.577	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
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	--	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	1'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1'600.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'378.954	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'572.792	Compra de productos terminados	502	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Vehiculos	153	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Otros activos fijos	154	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Compras de materia prima	506	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'572.792	Importaciones de materia prima	507	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra directa	509	--
Gastos de organización y constitución	162	2'506.799	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mano de obra indirecta	511	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Suministros y materiales	512	--
Otros activos no corrientes	165	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
(-) Amortización acumulada	166	(501.360)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'005.439	Mantenimiento y reparaciones	515	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'957.185	Energía, agua y teléfono	516	--
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	--
Cuentas por pagar	201	450.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Otros pasivos corrientes	206	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	450.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	942.734
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	397.400
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	450.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones de reservas	560	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	450.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	1'790.134
Reservas	304	346.245	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'752.762	Pérdida en venta de activos	571	--
Reexpresión monetaria	306	(3'543.071)	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	141.383	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(190.134)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(190.134)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'507.185	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'957.185	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	(190.134)
			(-) Participación de Trabajadores	585	--
			(-) 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	249.572
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	84.056

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	165.516
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre	800 JORGE PEREZ	SALDO A FAVOR	772	165.516
Matr. No.	801 7397	IMPUESTO A PAGAR	773	--
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	1.600
		TOTAL PAGADO	799	1.600
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/. 1.600	--	BANCO DEL PACIFICO	--	--