

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. A 00025978

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990540098001	02	EXPEDIENTE	25015	03	RAZON SOCIAL	LA PARRILLA DEL NATO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA				10	NUMERO	1217/21	11	TELEF.	387098	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANTE PARRILLADAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO GARCIA VERGARA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704486909										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'129.492	Ventas gravadas con I.V.A.	401	852'228.098
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'418.052	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16'441.773	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	1'472.584
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	38'857.119	TOTAL INGRESOS	499	853'700.682
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	46'501.934
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	475'255.337
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93'846.436	(-) Inventario final de productos terminados	504	31'490.715
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98'636.859	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	212'561.203	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	123'263.358	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	187'934.704	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	207.257	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	103.629	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	103.628	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	281'884.768	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	11'618.344	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	490'266.556
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'941.773	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	190'555.263
Pagaciones: IESS e impuestos	204	12'331.257	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'381.504
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	20'124.265
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax.	554	54'770.843
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'891.374	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'924.307
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'626.868
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'740.835
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'891.374	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	321'123.885
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	4'650.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'335.682	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	180'036.951	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'310.241
Reexpresión monetaria	306	25'297.982	(+) 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	26'972.779	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'310.241
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	241'993.394	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'346.536
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	281'884.768	(-) 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	2'818.848
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'192.741
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'495.821

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8'990.926	
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 50)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770	616.040
Firma del representante										(-) Impuestos retenidos	771	5'696.920
Nombre										SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.										IMPUESTO PAGADO	773	2'677.966
Efectivo										IMPUESTO A LA RENTA	774	204.784
Cheque No.										IMPUESTO A LA RENTA	775	80.339
Banco										TOTAL PAGADO	799	2'963.089
S/. -												
S/. 2'963.089												