

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
COMERCIO FISCAL 199 5 No. A 00083912

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *25015*

01	RUC	0990540098001	02	EXPEDIENTE	25015	03	RAZON SOCIAL	LA PARRILLA DEL NATO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
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	21	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	52'617.812	Ventas gravadas con I.V.A.	401	872'551.295	
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	8'538.716	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	1'824.681
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	69'091.740	TOTAL INGRESOS	499	874'375.976	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	38'857.119	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	491'891.851	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130'248.268	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108'762.608	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	232'033.694	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	102'889.124	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	237'907.178	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	124.357	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	368'238.349	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	64'619.539	
Cuentas por pagar	201	14'001.753	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	466'129.431	
Documentos por pagar	202	27'503.352	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17'390.070	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	174'759.251	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'511.195	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'971.704	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	66'909.700	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	57'496.223	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74'406.370	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'298.275	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'427.143	
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	1'681.400	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74'413.528	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	356'543.696	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5'684.321	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	223'487.074	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51'702.849	
Reexpresión monetaria	306	21'700.018	(+) 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	32'960.566	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51'702.849	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	293'831.979	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'755.427	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	368'238.349	(-) 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	43'947.422	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'986.856	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32'960.566	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'196.270
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'789.485
Valor anticipo ((701 ó 702)·771)	703	1'945.533

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'986.856

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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Eduardo Garcia Vergara</i>		(-) Anticipos pagados	770	1'495.822
Firma del contador: <i>Miguel Calderon</i>		(-) Impuestos retenidos	771	6'843.952
Nombre: 800 Miguel Calderon	Matr. No. 801 13.834	SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	2'647.082
		Interés por mora	774	335.332
		Multas	775	158.825
		TOTAL PAGADO	799	3'141.239
Efectivo	Cheque No. 006750	Banco	Notas de Crédito (cantidad) -	
S/.	S/.	PACIFICO	S/.	