

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 1997 No. B 00037964

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: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: VICTOR E. ESTRADA Y LAURELES 10 NUMERO: 1217-21 11 TELEF.: 387098 12 FAX:  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: RESTAURANT PARRILLADA 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	35'092.883	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.309'822.059
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'471.036	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	2'091.624
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	48'703.587	Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	1.311.913.683
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	69'091.740
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	589'028.082
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500'267.506	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO	120		Importaciones de materia prima	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	332'586.370	(-) Inventario final de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Mano de obra directa	506	
Vehículos	153		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	507	
Otros activos fijos	154		Mano de obra indirecta	508	
Depreciación acumulada	155	149'961.815	Suministros y materiales	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	310'063.598	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES	160		Aportes IESS y beneficios sociales	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mantenimiento y reparaciones	512	
Gastos de organización y constitución	162	207.257	Energía, agua y teléfono	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Otros gastos de fabricación	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Inventario inicial de productos en proceso	515	
Otros activos no corrientes	165		(-) Inventario final de productos en proceso	516	
(-) Amortización acumulada	166	145.080	Inventario inicial de productos terminados	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	62.177	(-) Inventario final de productos terminados	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	410'393.281	TOTAL COSTO DE VENTAS	519	615'536.513
PASIVO CORRIENTE	171		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	20'665.480	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	520	254'392.313
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	521	48'153.594
Provisiones sociales por pagar	203	5'985.343	Gastos de gestión	522	122'566.497
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'987.869	Agua, luz, teléfono, télex y fax	523	167'336.053
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	524	5'027.575
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	525	33'928.218
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'638.692	Cuentas incobrables y baja de inventarios	526	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	527	20.726
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Intereses y comisiones	528	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Provisiones deducibles	529	
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos de administración y ventas	530	
Otros pasivos a largo plazo	214		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	531	631'424.976
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'638.692	Pérdida en venta de activos	532	
PATRIMONIO NETO	221		Pérdida por diferencias de cambio	533	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Otros gastos no operacionales	534	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	535	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	536	64'952.194
Reservas	304	7'332.349	(+) Gastos no deducibles (en el país)	537	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	286'581.763	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	538	
Reexpresión monetaria	306	20'433.453	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	539	
Otros superávits	307		Utilidad Neta (584-585-582-583)	540	64'952.194
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Participación 15% de Trabajadores	541	9'742.829
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'407.024	(-) 85% Dividendos percibidos	542	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	365'754.589	(-) 85% Rentas con impuesto único	543	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	410'393.281	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	544	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'103.933
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'041.873
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Nombre: 800 Miguel Calderón	Matr. No.: 801 13.834	(-) Anticipos pagados	770	1'945.533
Effectivo	Cheque No. N/D 832	(-) Impuestos retenidos	771	11'330.391
S/. 735.895	Banco PACIFICO	SALDO A FAVOR	772	
	Notas de Crédito (cantidad)	IMPUESTO A PAGAR	773	526.417
		Interés por mora	774	130.515
		Multas	775	78.963
		TOTAL PAGADO	799	735.895