

**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** 7 **No. A00000113**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0990540098001	02 ESPECIFIC	25015	03 RAZON SOCIAL	LA PARRILLA DEL NATO CIA. LTDA.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAOUIL	07 COD. CANTON	30	08 CIUDAD	GUAYAOUIL
09 CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA			10 NUMERO	1217-21	11 TELEFONO	37098	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANT PARRILLADA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6 310515	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO GARCIA VERGARA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170440690 9				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 ASESOR EXTERNO	25 RENTA			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	81'975.468	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.663'606.491	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'641.519	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	2'971.448
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	47'865.008	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.666'577.939	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	48'703.587	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	717'626.753	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	164'481.995	(-) Inventario final de productos terminados	504	41'995.577	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	194'083.371	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	432'029.095	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	256'939.973	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	158	369'173.093	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	182	207.257	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	184	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	185	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	186	165.806	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	41.451	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 189)</b>	170	533'696.539	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	28'617.964	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	528	724'334.763	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'570.279	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	294'738.132	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'003.466	Comisiones en ventas y publicidad	552	84'871.473	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o assoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	138'862.079	
Otros pasivos corrientes	208	-----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	286'927.148	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	69'191.709	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'488.927	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'219.032	
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 de otros	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	69'191.709	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	863'106.791	
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 diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	9'402.700	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	378'071.117	UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	79'136.385	
Reexpresión monetaria	306	1'3218.271	(+) Gastos deducibles (en el ejercicio)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos deducibles (en ejercicios anteriores)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'3812.742	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	79'136.385	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	464'504.830	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'870.458	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	320	533'696.539	(-) 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			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'336.965	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'762.548	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	704	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	53'812.742
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705	706	709	709	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	1'345.3185	
IMP. 740	IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	730	-----	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			731	-----	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
				(-) Anticipos pagados	770	-----
				(-) Impuestos retenidos	771	12'360.939
				BALDO A FAVOR	772	-----
Firma del contador Nombre: Miguel Calderon Matr. No.: 801 13.834				IMPUESTO A PAGAR	773	1'092.246
				Interés por mora	774	-----
Efectivo: _____ Cheque No. N/D 832 Banco: PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): _____				Multas	775	-----
				<b>TOTAL PAGADO</b>	789	1'092.246