

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 00060797

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990540098001	02	EXERCICIO	25015	03	RAZON SOCIAL	LA PARRILLADA 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 Y LAURELES				10	NUMERO	1217	11	TELEF.	387098	12	FAX	380402	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANT - PARRILLADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63605	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	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	115'459.446	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.485'418.528
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'044.360	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	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	292'893.852	TOTAL INGRESOS	499	3.485'418.528

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos terminados	501	-
Impuestos anticipados	112	24'121.709	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	434'519.367	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventarios		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	118'967.500	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	862'191.847	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	146'661.136	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	338'817.777	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	789'002.706	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.223'522.073	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	341'586.793	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.704'623.527
Provisiones sociales por pagar	203	6'421.018	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75'435.167	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	910'651.513
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	15'966.543	Gastos de gestión	553	263'159.987
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	439'409.524	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	110'216.207

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	18'060.068
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77'926.286
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Gastos de administración y ventas	561	228'008.804
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	1.674'351.382
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	439'409.524	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	14'783.974	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	106'443.619
Reserva por revalorización del patrimonio	305	378'071.117	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	264'968.186	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48'431.468	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	106'443.619
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67'857.807	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'966.543
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	784'112.552	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.223'522.073	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18'095.415	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	90'477.076
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10'764.372	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'619.269

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	67'857.807
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	22'619.269
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-

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	-
			(-) Anticipos pagados	770	8'071.910
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	7'331.043
	Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-
	Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	7'216.316
			Interés por mora	774	485.730
			Multas	775	678.578
			TOTAL PAGADO	799	8'1380.624
Efectivo	Cheque No.	N/D 812	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	8'380.624	PACIFICO	S/.	-