

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. E 00060797

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990540098001	02	EXPEDIENTE	25015	03	RAZON SOCIAL:	LA PARRILLADA DEL NACIO CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD.PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VICTOR EAMILIO ESTRADA Y LAURELES							10	NUMERO	1217	11	TELEF.	387098
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANT - PARRILLADA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63605	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO GARCIA VARGARA							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.NAE -

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	-	Rendimientos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	292'893.852	TOTAL INGRESOS	499	3.485'418.528

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO			COSTO DE VENTA		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial de mercaderías no producidas por la Cia.	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	-

C) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	118'967.500	Inventario inicial de mercaderías no producidas por la Cia.	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	862'191.847	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	146'661.136	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	338'817.777	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	789'002.706	Compras de materia prima	506	-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	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	1.223'522.073	Inventario inicial de productos terminados	520	-

E) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	341'586.793	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.704'623.527
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'421.018	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	910'651.513
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75'435.167	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	263'159.987
Otros pasivos corrientes	206	15'966.543	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	110'216.207
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	439'409.521	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'060.068

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COSTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	106'443.619
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	439'409.521	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

G) PATRIMONIO NETO			COSTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	14'783.974	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	378'071.117	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	106'443.619
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	-

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INTERESES Y MULTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Declaro que los datos proporcionados en		