

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0 0029325

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 179127712001
02 EXPEDIENTE: 48594
03 RAZON SOCIAL: PARRALES CONTROL S.A.
04 PROVINCIA: PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA: 17
06 CANTON: QUITO
07 COD. CANTON: 00
08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: JUAN GONZALEZ
10 NUMERO: 435-76
11 TELEF: 469-055
12 FAX: 469-054
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ESTABLECIMIENTO, OPERAR Y ADMIN. CEMENTIFEROS
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 333
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 25337
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. HERNAN LOPEZ AGUIRRE
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170382357-9

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 131,610,361
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 579,495,148
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 22,250,925,490
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 22,580,000

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 6,145,000
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 37,958,918
Otras rentas 408 35,099,640
TOTAL INGRESOS 499 79,203,558

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -

ESTADO DE SITUACION
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 8,488,672,075
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 431,312,604
Vehículos 153 440,877,475
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 105,036,207
TOTAL ACTIVO FIJO 159 9,256,325,947
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 1,860,000
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1,860,000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 32,242,955,717

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 55,330,209
Documentos por pagar 202 26,597,651,322
Provisiones sociales por pagar 203 29,038,959
Aportes IESS e impuestos 204 -
Aportes de seguros, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 21,178,481
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 26,703,198,971
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 128,800,880
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 128,800,880
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 26,831,999,851

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 1,063,100,000
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 43,293,535
Reexpresión monetaria 306 4,301,874,074
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (2,311,743)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5,419,555,856
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 32,242,955,717

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 709
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 729

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 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 79,234
TOTAL PAGADO 779 79,234

FIRMA Y PAGOS
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)
Firma del representante legal: PARRALES CONTROL S.A.
Firma del contador: Y. PADILLA
Nombre: Y. PADILLA
Matr. No.: 801 015796
Cheque No.:
Banco:
Nota:
Fecha de recepción:
Exp. 1997