

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 199

No. A00003763

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1. NIT:	0991021930001	2. CODIGO:	57332-900	3. DIRECCION:	PARENTE S.A.
4. PROVINCIA:	Guayas	5. CODIGO:	09	6. CIUDAD:	Guayaquil
7. CALLE:	AV. NIEVE DE OCTUBRE Y CHILE	8. NUMERO:	416	9. COD. CAJERO:	300
10. ACTIVIDAD ECONOMICA:	IMPORTACION Y EXPORTACION VARIAS	11. COD. ACTIVIDAD:	61002	12. COD. CLASE:	16
13. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	ROBERTO CORONEL JONES	14. COD. ACTIVIDAD:	61002	15. COD. CLASE:	388
16. DNI:	20	17. DNI:	21	18. DNI:	22
19. DNI:	23	20. DNI:	24	21. DNI:	25
22. DNI:	26	23. DNI:	27	24. DNI:	28

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	500.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
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	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'404.814
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(6'074.222)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'420.592

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
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	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'920.592

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	200	—
Alquileres por pagar	201	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asociadas	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	13'500.000
Obligaciones emitidas	212	—
Otros pasivos a largo plazo	213	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	211	13'500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 211)	220	13'500.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	23'026.140
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'979.250)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'626.298)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	21'420.592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	34'920.592

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707
—	705	—	706	—	707

DETALLE DE COMPENSACIONES

BUS. IMP.	731	AD. IVA M.	732	FECH. ING.	743
—	731	—	732	—	743
REEXPRES.	733	AD. IVA M.	734	FECH. ING.	744

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)

FIRMA: JACINTO PANCHANA
NIT: 03209

S/.

S/.</