

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 5 No. A00005612

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991021930001	02	INVENTARIO	57332-8	03	RAZON SOCIAL	PARENTE S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	Guayaquil	09	COD. CANTON	390
10	CALLE	AV. NUEVE DE OCTUBRE Y CHILE	11	NUMERO	416	12	TEL. 1	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION VARIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61902	15	IMP. REGISTRADO	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO CORONEL JONES	17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	090633629-2	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE EMISION		20	FECHA DE EMISION		21	FECHA DE EMISION	
22	FECHA DE EMISION		23	FECHA DE EMISION		24	FECHA DE EMISION	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	
Meraderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Prestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	49'484.663	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125	(9'896.933)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	39'587.730	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventario, equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y seguros sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua, teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	149	40'087.730	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones e honorarios	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de publicidad	603	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, fax y fax	604	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos de consumo y otros	605	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de activos de amortización	606	2'024.741
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'500.000	Otros gastos de administración y ventas	611	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	13'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	2'024.741
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	672	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	673	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680	(2'024.741)
Reexpresión monetaria	306	30'218.019	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'605.548)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'024.741)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'587.730	(-) Participación 15% de trabajadores	685	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	40'087.730	(-) 85% Dividendos percibidos	686	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	690	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	(2'024.741)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	687	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
--------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
IMP. 750		EJER. IMP. 751					

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: JACINTO PANCHANA		IMPUESTO A PAGAR	
Código: 03209		IMPUESTO PAGADO	
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	
S/. -		S/. -	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010037984

FILANBANCO
Matriz Ctas. E. Reg.
20 FEB. 1998
CAJA 010-022