

REPÚBLICA 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 199 6 No. A00005613

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991021930001	02	EMPRESA	57332-803	RAZON SOCIAL	PARENTE S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	06	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	Guayaquil
09	CALLE	AV. VIAL DE OCTUBRE Y CHILE	10	NUMERO	416	11	COD. MUNICIPIO	390	12	COD. MUNICIPIO	398			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION VARIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61902	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO CORONEL JONES	17	COD. REPRESENTANTE LEGAL	090633629-2									
18	COD. REPRESENTANTE LEGAL	090633629-2												
19	COD. REPRESENTANTE LEGAL	090633629-2												
20	REGISTRACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALICION ECONOMICA					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	101	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	105	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	112	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	500.000	(-) Inventario final de productos terminados	114	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	--
Terranos, edificios e instalaciones	151	62'449.644	Compras de materia prima	116	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	117	--
Vehiculos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	118	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	119	--
(-) Depreciación acumulada	155	(15'612.411)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	--
TOTAL ACTIVO FIJO	156	46'837.233	Mano de obra indirecta	121	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	124	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	125	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	126	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	127	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	128	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	--	(-) Inventario final de productos en proceso	129	--
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	47'337.233	Inventario inicial de productos terminados	130	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	--
Contribuciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	502	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	503	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	--	Impuestos, contribuciones y otros	505	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	506	2'474.233
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y de largo plazo	507	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	509	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones de posibles	510	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	13'500.000	Otros gastos de administración y ventas	511	--
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	13'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	512	2'474.233
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'474.233)
Reexpresión monetaria	306	39'941.755	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'630.289)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'474.233)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	33'837.233	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	47'337.233	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	707	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	IMP. 732	--	FECH. IMP. 733	--	IMP. 734	--	FECH. IMP. 735	--
IMP. 736	--	EJER. IMP. 737	--	IMP. 738	--	FECH. IMP. 739	--	IMP. 740	--	FECH. IMP. 741	--
IMP. 742	--	EJER. IMP. 743	--	IMP. 744	--	FECH. IMP. 745	--	IMP. 746	--	FECH. IMP. 747	--

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)

Nombre	590	JACINTO PANCHANA	591	592	593
Ident. No.	594	03209	595	596	597
Residencia	598		599	600	601
Profesión	602		603	604	605
Estado	606		607	608	609
Si.	610		611	612	613