FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0000576

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991021930001 | 02 EXPEDIENTE: 57332 | 03 RAZON SOCIAL: PARENTE S.A.
04 PROVINCIA: Guayas | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: Guayaquil | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: AV. NUEVE DE OCTUBRE Y CHILE | 10 NUMERO: 416 | 11 PISO: - | 12 PAIS: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACION Y EXPORTACION VARIAS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61902 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CORONEL JONES | 17 COD. DEL CUALQUIERA REPRESENTANTE: 090633629-2
18 CONTABILIDAD: 20 | 21 PRESENTACION: - | 22 PROMOCION: - | 23 OTROS: - | 24 AUDITOR EXTERNO: - | 25 RUC: -

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 almacen	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	81'122,088
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(24'336,626)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'785,462
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)	179	57'285,462
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Obligaciones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	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	219	13'500,000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	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	53'012,466
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'104,522)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'122,482)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'785,462
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	57'285,462

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-
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 fra.	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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comiciones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación activos fijos y amortizaciones	556	3'122,482
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'122,482
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'122,482)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de trabajadores	586	-
(-) 85% Dividendos percibidos	588	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'122,482)

B) 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)	771	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	-	[illegible]	714	-	[illegible]	732	-	FECH ING.	733	-	[illegible]
[illegible] 740	-	EJER. IMP.	744	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749
[illegible]		EJER. IMP.	751	-							759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
[illegible]	774	-
[illegible]	775	-
[illegible]	[illegible]	-

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)

Representante Legal | Contador

Nombre: JACINTO PANCHANA
Cód. Prof.: 03209

Efectivo S/. - | S/. - | - | S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO Exp. 1998
Nueva Ciud. 2 Dep.
20 FEB. 1998
CAJA 010-022

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011001003796 1