

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00014372

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991021930001	02	REPONENTE	57332	03	RAZON SOCIAL	PARENTE S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COR. SUJTOR	390	08	MUNICI	GUAYAQUIL			
09	CALLE	Av. NUEVE DE OCTUBRE Y CHILE				10	NUMERO	416	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y exportación varias				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO KRONFLE CHAMBERS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090633629-2									
18	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	CONTRATACION	-	23	OTRAS	-	24	ASISTENTE EJECUTIVO	-	25	EMEA	-

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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	150	117'789.272	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(41'226.244)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'563.028	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	77'063.028	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	563	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	4'056.104
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	568	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	569	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'500.000	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'500.000	Otros gastos de administración y ventas	589	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	589	4'056.104
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	76'846.136	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(4'056.104)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'227.004)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'056.104	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'563.028	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	77'063.028	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	4'056.104	IMPUESTO UNICO	709	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	730	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	595	-	IMP. 735	-	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	596	-	EJER. IMP. 734	-	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	597	-	No. TRAM. 732	-	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	598	-	IMP. 740	-	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	599	-	EJER. IMP. 739	-	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	600	-	No. TRAM. 742	-	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	601	-	IMP. 745	-	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	602	-	EJER. IMP. 744	-	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	603	-	No. TRAM. 746	-	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	604	-	IMP. 750	-	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	605	-	EJER. IMP. 749	-	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	606	-	No. TRAM. 752	-	-

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 del representante legal	Firma del auditor	Nombre	800	J. Panchana	Mostr. No.	801	03209	TOTAL COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
								SALDO A PAGAR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								TOTAL PAGADO	780	-
Si. -	Si. -	Si. -	Si. -	Si. -	Si. -	Si. -	Si. -	Notas de Crédito (cantidad)	-	-