

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1976**

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------

01	RUC	099T058451001	02	EXPEDIENTE	578369	03	RAZON SOCIAL	PARARON S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB.PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYASQUIL				
09	CALLE	AV. JOSE GARCIA MARIANO				10	NUMERO	KM 3.5	11	TELEF.	274-244	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CARPINTERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO GARCIA GARCIA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906936081							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	113.118	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	25'028.362	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	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	258'823.305
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	258'823.305	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	437.824	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'579.804	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'981.156	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'268.963	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	42'765.513	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'493.701	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	648.767	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	3'316.329	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	2'301.029	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'664.067	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109'727.572	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	315.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	22'066.852	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'418.509	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	145'699.745	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'258.317	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	11'070.077	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'128.355	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'016.473	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'263.441	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22'066.843	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	15'482.232	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'066.843	Otros gastos de administración y ventas	561	64'281.414	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'195.703	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	256'723.305	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	3'601.280	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'640.094	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'100.000	
Reexpresión monetaria	306	(5'048.264)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'338.750	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'100.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'531.869	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	315.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	109'727.572	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

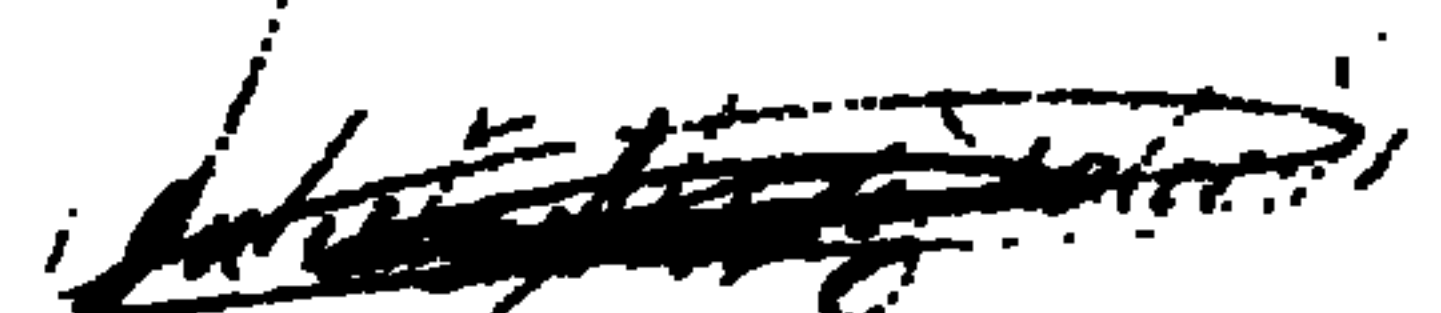
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	846.387	(c) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	357.700	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	1.705.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	846.387	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	446.250

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705 + 706 + 709)			

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES
				(-) Anticipos pagados
				(-) Impuestos retenidos
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR
Nombre 800				Interés por mora
Matr. No. 801				Gratías
TOTAL PAGADO				750
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 420	S/.	S/.	S/.	

17 MAR. 1997

California