

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 199 **4** No. B 00099845

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099107975000	02	EXPEDIENTE	58436	03	RAZON SOCIAL	PARTEN S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Av. Americas No. 201a Simon Bolivar					10	NUMERO	104	11	TELEF.	294189	12	FAX	294189
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Ventas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Kleber Noroña Coronel					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910757152						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	975.638	Ventas gravadas con I.V.A.	401	34'879.820
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'938.564
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'896.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'100.266	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'296.425	TOTAL INGRESOS	499	61'818.384
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'038.000
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	10'000.000
Otros activos corrientes	113	1'851.566	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'847.832	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'296.425
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	623.801	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'339.814	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	294.619	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'269.544	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'988.690	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	283.544	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	617.922	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	151.223	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	750.243	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'858.828	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'186.928	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	44'827.346
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'697.189	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'570.961
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'640.818	Comisiones en ventas y publicidad	552	170.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	30.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'524.935	Impuestos, contribuciones y otros	555	120.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	556	2'254.177
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'970.192	Amortización de diferencias por cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'970.192	Otros gastos de administración y ventas	561	514.332
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'495.127	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'659.470
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'572.483	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	401.811	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	331.568
Reexpresión monetaria	306	4'012.956	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'165.076	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	211.375	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	331.568
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'363.701	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	49.735
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'858.828	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

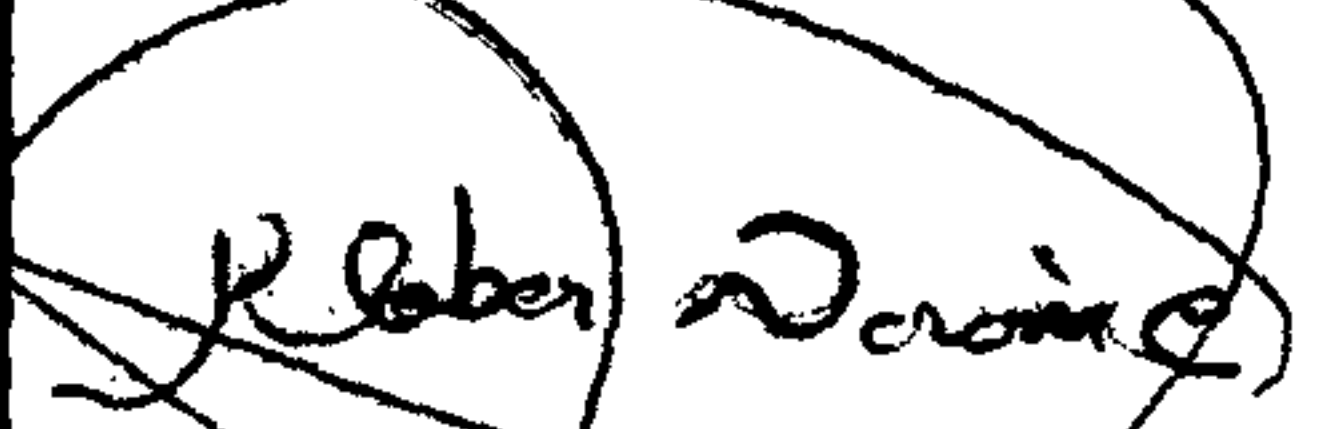
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	338.588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	56.366
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	279.334

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) 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	-	749	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-
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		760	-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	617.922
						SALDO A FAVOR		772	547.464
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
						Interés por mora		774	19.348
Firma del contador						Multas		775	10.569
Nombre		800	Marcos Suarez			TOTAL PAGADO		799	29.917
Matr. No.		801	07580						
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 29.917		S/.		-		-		S/.	