

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 6 No. A 00026448

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991079750001	02	EXPEDIENTE	58436	03	RAZON SOCIAL	PARTEN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. AMERICAS CDA. SION BOLIVAR	10	NUMERO	104	11	TELEF.	294189	12	FAX	294139							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KLEBER NORONA CORONEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910757152									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	384.769	Ventas gravadas con I.V.A.	401	38'963.390	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46'786.727	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'390.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	6'300.266	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'915.225	TOTAL INGRESOS	499	85'750.117	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'089.825	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	59'917.140	
Otros activos corrientes	113	1'851.566	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'847.826	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'915.225	
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	21'899.814	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	10'777.190	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'041.044	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	233.544	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	2'610.717	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	207.931	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'686.330	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'575.200	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'423.703	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	60'091.740	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'055.545	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'711.732	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'365.000	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	244.500	
Otros pasivos corrientes	206	1'200.982	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'680.230	Impuestos, contribuciones y otros	555	100.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'310.177	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'919.680	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	39.749	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'919.680	Otros gastos de administración y ventas	561	1'822.450	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'599.910	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'593.608	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	401.811	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	64.769	
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	2'519.232	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41.291	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	64.769	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'975.290	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.715	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'575.200	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	55.054	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.763	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41.291	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.033	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(1'946.016)	(-) Impuestos retenidos	771	1'946.049
			SALDO A FAVOR	772	1'946.758
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	10.420
			Multas	775	5.420
			TOTAL PAGADO	776	15.840

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	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	-	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		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	1'946.049
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	1'946.758
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800		Interés por mora		774	10.420
		Multas		775	5.420
Matr. No. 801		TOTAL PAGADO		776	15.840
				777	-
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. 15.840		S/.		S/.	