

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 **No. B 00025718**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099112628700	EXPEDIENTE	99532	03	RAZON SOCIAL:	PARTICON S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Chile y Pino Roca					10	NUMERO	1920	11	TELEF.	383529	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Restaurant y Pizzeria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Katia M. Zambrano Monteseoeca					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906685821						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	45	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	32.141.203	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.712.263.865	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.444.942	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.144.494	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	31.359.591	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	16.173.760		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	3.325.316
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.715.389.181	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	531.506	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	90.506.508	Inventario inicial de materia prima	505	2.413.675

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	737.655.209
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.529.877	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	16.173.760
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	70.327.560
(-) Depreciación acumulada	155	2.048.342	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1.243.270
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.481.535	Mano de obra indirecta	511	49.848.518

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	18.186.968
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10.892.911
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	127.516.889
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	57.833.717
Otros activos no corrientes	165	56.267.620	Energía, agua y teléfono	516	53.010.759
(-) Amortización acumulada	166	24.543.261	Otros gastos de fabricación	517	126.569.134
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31.724.359	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	141.712.402	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	87.761.317	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.239.324.646
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.184.236	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.221.461	Comisiones en ventas y publicidad	552	219.120.479
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123.167.017	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.659.342

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.840.936
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	701.745
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	3.107.032
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123.167.017	Otros gastos de administración y ventas	561	240.416.761
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	470.846.295

UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADA EJERC. ANTERIORES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	2.735.821	Pérdida en venta de activos	571	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.657.399	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.111.831
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.548.385	Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	141.715.402	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.111.831

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.866.646
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	966.661
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.899.985

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO POR PAGAR		
Nombre 800			Impuesto por mora		
Matr. No. 801			Otras		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 004249			Banco		
S/. 435.155			Notas de Crédito (cantidad)		