

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERIORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00055681

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC	0991126287001	02. EXPEDIENTE	59532	03. RAZON SOCIAL	PARTICOM S.A.				
04. PROVINCIA	Guayas	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	Guayaquil	07. COD. CANTON	390	08. CIUDAD	Guayaquil
09. CALLE	Circunvalación Norte			10. NUMERO	502	11. TELEF.	888516	12. FAX	---
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	Restaurant y Pizzeria			14. COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15. TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Katia Zambrano Monteseoeca			17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906685821				
PERSONAL OCUPADO	20. DIRECCION	21. ADMINISTRACION	1	22. PRODUCCION	46	23. OTROS	24. AUDITOR EXTERNO	25. R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	198'051.090	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.797'822.244
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	132'600.828	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12'089.269	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	13'835.440	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	35'732.335	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	529'114.639
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	9.320.936.883
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		380'365.981	TOTAL INGRESOS	499	9.320.936.883

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	12'235.557	(-) Inventario final de productos terminados	504	30'752.922
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	380'365.981	Inventario inicial de materia prima	505	2.976'791.454

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Equinarias, muebles, enseres y equipos	152	120'787.340	Gastos de organización y constitución	162	---
Vehículos	153	---	Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Otros activos fijos	154	---	Aportaciones en asociaciones	164	---
(-) Depreciación acumulada	155	24'786.168	Otros activos no corrientes	165	157'876.048
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'001.172	(-) Amortización acumulada	166	94'258.281
ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	169	63'617.767	
Gastos de organización y constitución	162	---	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		539'984.920	
Aportaciones en asociaciones	164	---			
Otros activos no corrientes	165	157'876.048			
(-) Amortización acumulada	166	94'258.281			

PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	131'657.392	309	410'784.897
Documentos por pagar	202	---		
Provisiones sociales por pagar	203	31'607.040		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127'728.416		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		
Otros pasivos corrientes	206	118'792.049		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	309	410'784.897		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	219	410'784.897
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		
Obligaciones emitidas	213	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	410'784.897		

PATRIMONIO NETO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	320	539'984.920
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'048.750		
Reservas	304	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'809.257		
Reexpresión monetaria	306	---		
Otros superávits	307	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	85'231.451		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'118.559		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129'200.023		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	539'984.920		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'616.380
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	993'653.582
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Gastos de gestión	553	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	569	1.864'599.848	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---			
IMPUESTO UNICO	709	---		5'684.263	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---		---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS NO OPERACIONALES			
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	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		760	3'000.000
(-) Anticipos pagados		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		579	13'490.474
(-) Impuestos retenidos		(+) Gastos no deducibles (en el país)		580	4'480.537
SALDO A FAVOR		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		581	---
IMPUESTO A PAGAR		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		582	---
Interés por mora		Utilidad Neta (580+581+582-583)		583	17'971.011
Multas		(-) Participación 15% de Trabajadores		584	2'893.897
TOTAL PAGADO		(-) 85% Dividendos percibidos		585	---
Continental		(-) 85% Rentas con impuesto único		586	---
Notas de Crédito (cantidad)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		587	---
S/.		(-) Reinversiones y leyes de fomento		588	---
S/.		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		589	15'275.359
S/.		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		590	5'684.263
S/.		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		591	9'591.096
S/.		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	---

FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO UNICO	
Firma del representante legal	Firma del contador	774	170.528
Nombre 800	11691	775 x	170.528
Matr. No. 801		799	---
Efectivo	Cheque No.		
S/.	S/.		
S/.	170.528		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800, Matr. No.: 801

Cheque No.: 170.528

IMPUESTO UNICO: 5'684.263

TOTAL PAGADO: 170.528

Notas de Crédito (cantidad): S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION