

REPUBLICA BOLIVIANA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y APORTES
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A.00059133

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991272216001	02	EXPEDIENTE	69172	03	RAZON SOCIAL	PARENTI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y CHILE			10	NUMERO	424	11	TELEF.	566-19912	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE VIGILANCIA YS EGURI			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELLY AULESTIA ADRIAN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170652654-0											
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.333.572	Ventas gravadas con I.V.A.	401	149.401.665
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.343.300	Exportaciones	403	-
(+) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.250.910	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	2.266.020
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	151.668.493
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	14.077.142	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	850.000	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	17.467.214	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.134.914	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.182.300	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	1.915.485	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	696.597	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.218.888	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32.478.330	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.601.549	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	4.362.832	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.964.381	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34.612.431
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	201	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	215.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.736.963
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.037.759
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.324.992
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	215.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.179.381	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO	213	-	Intereses y comisiones	559	134.978
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1.188.829	Otros gastos de administración y ventas	561	35.183.866
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26.030.989
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.995.940	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	(1.156.260)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	304.190	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.343.908	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25.637.504
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.298.949	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.478.330	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.637.504
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.845.626
			(-) 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	21.791.878
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.447.970
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16.343.908

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	324.783	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.358.376	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21.791.878
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.447.970
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16.343.908

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							5.447.970

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 733	-	FECH. 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 743	-	FECH. 749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		-

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		770	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	79.980
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	5.149.360
Unico de Contribuyentes	Nombre: 800 Carlos Falcon	SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No. 801 21576		IMPUESTO A PAGAR		773	218.630
Cheque No. -		Interés por mora		774	14.191
Banco -		ULTIMO PAGO		775	6.559
Notas de Crédito (cantidad) -		TOTAL PAGADO		799	239.380