

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0069490

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991272216001	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.	566099	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios de vigilancia				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Nelly Aulestia Adrián				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706526546										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(3'945.548)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	314'284.864	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'942.420		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	16'030.311		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	10'549.277	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	324'834.141	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTA			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	34'280.641		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'307.824		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'885.385		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	12'182.858		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'702.527		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'379.880		Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'222.216		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'157.664		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107'168.015		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	2'442.419		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'854.555		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	284'417.806	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	57'428.869		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88'725.843		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'279.839	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	815.203	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'604.440	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559	7'685.414	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'725.843		Provisiones deducibles	560	-	

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 tesor.	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	11'331.469		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(70'386.940)	
Reexpresión monetaria	306	2'110.703		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(70'386.940)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'442.172		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'168.015		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(70'386.940)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(70'386.940)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				
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			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 801 Carlos Falcon				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	1.000	
				TOTAL PAGADO	799	1.000	
Efectivo	Cheque No.	0.21576	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/. 1.000	S/.			S/.			