

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 1994 No. B 00096569

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991283161001 02 EXPEDIENTE: 69973 03 RAZON SOCIAL: PARCAST S.A. **69973**

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 398 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: CORDOVA ENTRE JUNIN Y V.M. RENDON 10 NUMERO: 812 11 TELEF.: 311272 12 FAX: 312949

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES RAICES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83104 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SRTA. LORENA ZEVALLOS ZEVALLOS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905013884

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	67'175.833	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	164'322.133	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	224'307.126	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.411'392.776	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	607'432.484	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	3'830.091
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	105'460.787
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	333'598.004	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	92'563.440	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.342'886.666	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	3.642'547.058	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.642'547.058	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	2'025.760	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	208.277	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'817.483	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.987'251.207	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	255'092.160	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	2.830'030.855	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'033.616	Comisiones en ventas y publicidad	552	158'822.275	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	34'770.942	
Otros pasivos corrientes	206	2.608'105.586	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.706'262.217	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'365.182	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	186.253	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'600.167	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.706'262.217	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	220'744.819	
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	106'180.230	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	596.224	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	106'180.230	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	919.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'672.956	
Reexpresión monetaria	306	269'107.750	(+) 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	5'366.016	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'672.956	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	280'988.990	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.987'251.207	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	3'830.091	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'842.865	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	710.716	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'962.740	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 568.573

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 568.573

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 -	749 -
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)

CARLOS MORLA PALMA
CONTADOR
 Firma del representante legal

Nombre: CARLOS MORLA
 Matr. No.: 0.7253

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 710.716

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 710.716

IMPUESTO A PAGAR 773 710.716

Notas de Crédito (cantidad) 776 -

S/. - S/. 710.716

PRESTAMOS S/.

120070009787
 120070009787
 120070009787