

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 0 0004259**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991244255001	02	EXPEDIENTE	873676	03	RAZON SOCIAL	PARQUEOS RIVIERA C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 11.5 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251303	12	FAX	251151
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA TERESA DE MASSUH				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901324517						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	683.289	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.012.084
Inversiones financieras temporales	102	103.400	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.200.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.444.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	11.012.084
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	39.444.705	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	53.875.394	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28.186.702	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	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	6.765.037	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	21.421.665	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		-	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	98.450.722	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	6.441.878	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	68.915.526	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	35.977.074	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	111.274.133	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.383.746	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.383.746	Impuestos, contribuciones y otros	555	234.129
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.751.561
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5.526.394
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	41.383.746	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	12.512.084
<b>PATRIMONIO NETO</b>		-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.734.915	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	32.114	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.602.732	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.500.000)
Reexpresión monetaria	306	43.842.615	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(821.989)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.500.000)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	69.890.387	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	111.274.133	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMP. PUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FEC. ING. 733	-	739	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FEC. JNG. 743	-	749	
								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)								760	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 C. GARCIA M.								772	
Matr. No. 801 0.23242								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
								Interés por mora	774
								Multas	775
								776	
								779	
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	-	