

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 8 No. B 00051635

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991244255001	02	EXPEDIENTE	3736	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	-	11	TELEF.	251803	12	FAX	251803				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA TERESA ECHEVERRIA DE MASSUH				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091324517										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	103.400	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46.200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60.400.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	20.722.234	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	-	TOTAL INGRESOS	499	46.200.000

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	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	101.225.634	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47.110.844	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	24.453.104	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.657.740	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	152.011.298	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	152.011.298	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.562.603
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	123.883.374	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	44.632.064

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.050.218	Intereses y comisiones	559	-
Documentos por pagar	202	-	Provisiones deducibles	560	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46.194.667
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos corrientes	206	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.050.218	Pérdida por diferencias de cambio	572	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Obligaciones emitidas	213	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.333
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.050.218	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.133
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.400
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.734.914	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.133
Reservas	304	43.874.728	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.602.732	IMP. 730	-	-
Reexpresión monetaria	306	50.912.960	EJER. IMP. 731	-	-
Otros superávits	307	-	No. TRAM. 732	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	297.517	FECH. ING. 733	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.400	IMP. 740	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	122.333.156	EJER. IMP. 741	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123.883.374	No. TRAM. 742	-	-
			FECH. ING. 743	-	-
			REEXP. MON. 751	-	-

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	-	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	709
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	729
IMPUESTO UNICO	708	-	799

F) FIRMAS Y PAGOS			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	G. Garcia	
Matr. No.	801	0-23242	
Efectivo	S/.	Cheque No.	-
Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.		S/.	