

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00079413**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0999774943001	02	EXPEDIENTE	2655183	RAZON SOCIAL:	PRESTACION DE SERVICIOS PRIVADOS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN			10	NUMERO	1906	11	TELEF.	370019	12	FAX	370019					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE PERSONAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO HARO MONCAYO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701331173									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	715.312	Ventas gravadas con I.V.A.	401	972'045.114	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'161.776	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	212.514	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	14'933.053	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	102'360.593
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'074.405.307	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			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	85'550.453	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	167'249.580	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	273'955.957	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	33'473.380	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	18'733.346	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	123'351.823	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	207'306.360	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	64'507.596	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	4'300.508	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60'207.099	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	435'263.523	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	81'197.174	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	19'005.791	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	32'415.359	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72'503.609	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	733'889.354
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	255'221.933	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'205.453
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros *	555	1'850.555
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'924.509
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reservas	304	209.041	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'536.335
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'512.815	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	230.150
Reexpresión monetaria	306	90'651.552	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'734.353	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	833.723	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130'041.595	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'305.385
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	435'263.523	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	326.471

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	979.414
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729	326.471	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-	-	-
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 96)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	30'280.139	
			(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	29'953.563	
			IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 G. CORDOVA			Interés por mora	774	-	
			Multas	775	-	
Matr. No. 801 0.1654			TOTAL PAGADO	799	-	
			Efectivo			Cheque No.
S/.			S/.			