

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 199 **No. A00063001**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990774943001	02	EXERCENTE	26567	03	RAZON SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS PRIVADOS CIA. LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CLEMENTE BALEN Y LOS RIOS				10	NUMERO	1906	11	TELEF.	370079	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION PERSONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TPO. COMERCIAL	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO HARO MONCAYO				17	COD. DE CIUDADANA O PASADORA	1701331173											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PREVISIONES	33	23	OTROS	-	24	ABERTOS EXTERNO	-	25	REALES	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.210.950	Ventas gravadas con I.V.A.	401	604.602.450
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	106.694.550
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101.349.588	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.235.994	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10.027.948	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	711.297.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	133.131.402	TOTAL INGRESOS	409	711.297.000
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	286.018.872	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	134.625.399	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	18.733.316	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	170.148.952	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	269.228.635	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	54.507.596	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	9.760.267	Seguros de inventarios, maquin., edif. y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44.747.329	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	447.107.366	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	8.547.216	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	31.894.136	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	153.172.555	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.115.413	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	214.729.320	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	475.844.226
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones de venta	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	21.917.415
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	28.576.627
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	214.729.320	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	144.507.151
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	670.845.419
Reservas	304	297.413	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	670.845.419
Reserva por revalorización del patrimonio	305	131.345.253	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	89.051.522	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.784.363	Otros gastos no operacionales	573	39.393.352
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	899.495	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	39.393.352
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	232.378.046	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.058.229
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	447.107.366	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.058.229
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	158.734
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	899.495
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	244.874
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61.218.500
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	674.621

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.477.074	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	195.899	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	899.495
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16.864.836	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	244.874
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61.218.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	21.338.910
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	VICTOR MONTE	02619	SALDO A FAVOR	772	20.664.289
Matr. No.	801			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Interés por mora	774	711.297
SI. 711.297	SI. -	-	-	Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-
				Notas de Crédito (cantidad)	-	-

