

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00057826**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
990774943001	26561	PRESTACION DE SERVICIOS PRIVADOS CIA. LTDA	GUAYAS	09	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	CALLE	NUMERO	TELEFONO	FAX	ACTIVIDAD ECONOMICA	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE
									ELEMENTE BALEN Y LOS RIOS	1906	70019	-	ADMINISTRACION PERSONAL	0001	387	ALFONSO HARO MONCAYO	1701331173
PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.U.C.E.											
20	2	5	33	-	-	-											

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	3'311.225	Ventas gravadas con I.V.A.	405	82'966.350	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	62'260.940	
Cuentas y documentos por cobrar. (Clientes)	103	79'994.996	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	29'346.904	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	1045'227.290	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11'793.042	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	10'529.200	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	34'975.267	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'727.364	Gastos de organización y constitución	162	54'507.596
Vehículos	153	95'206.829	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	27'163.308	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'425.730	Otros activos no corrientes	165	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	326'671.771	(-) Amortización acumulada	166	15'211.026
			<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	39'296.570
			<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	500'943.608

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas por pagar	201	34'967.942	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	9'122.543	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	39'540.545	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'585.030	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	47'000.000
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	135'216.065
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	88'216.065			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	696'878.174
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	1'196.908	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'321.816
Reserva por revalorización del patrimonio	305	235'915.374	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'614.500
Reexpresión monetaria	306	86'162.295	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'937.758
Otros superávits	307	5'784.363	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'668.603	Intereses y comisiones	559	8'047.581
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	365'727.543	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	500'943.608	Otros gastos de administración y ventas	561	196'751.221
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	995'551.050

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Otros gastos no operacionales	573	-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-589)</b>	580	49'676.240
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	49'676.240
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'451.436
			(-) 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	42'224.804
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	10'556.201
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'668.603

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	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 58)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	10'529.200
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No.	801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	27.001
	02619	Interés por mora	774	7.020
Efectivo	Cheque No.	Multas	775	3.240
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	37.261
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		