

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 4 **No. B 00099163**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																						
01	RUC	0991247017001	02	EXPEDIENTE	2651492	03	RAZON SOCIAL	PRESTA SERVICIOS COMERCIALES LOS ANDES SERVIDORES CIA LTDA.																																																																																																																														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL																																																																																																																								
09	CALLE	CDA. NUEVA KENNEDY CALLE "E"				10	NUMERO	303	11	TELEF.	289529	12	FAX	-																																																																																																																								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																																																																																																											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR RODRIGUEZ PAZOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910067519																																																																																																																														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-																																																																																																																				
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																																																																																							
Caja, bancos															101	830.113				Ventas gravadas con I.V.A.															401	37'360.000																																																																																																		
Inversiones financieras temporales															102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas															402	-																																																																																																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103	1'009.436				Exportaciones															403	-																																																																																																		
(-) Provisión cuentas incobrables															104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas															404	-																																																																																																		
Otras cuentas por cobrar															105	4'300.000				Ingresos no operacionales															405	-																																																																																																		
Inventario de materia prima															106	-																			406	-																																																																																																		
Inventario de productos en proceso															107	-																			407	-																																																																																																		
Inventario de suministros y materiales															108	-																			408	9.205																																																																																																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén															109	-				TOTAL INGRESOS															499	37'369.205																																																																																																		
B) Mercaderías en tránsito															110	-				COSTO DE VENTAS																																																																																																																		
Repuestos, herramientas y accesorios															111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)															501	-																																																																																																		
Impuestos anticipados															112	2'349.800				Compra de productos terminados															502	-																																																																																																		
Otros activos corrientes															113	-				Importaciones de productos terminados															503	-																																																																																																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	8'489.349				(-) Inventario final de productos terminados															504	-																																																																																																		
ACTIVO FIJO															Inventario inicial de materia prima															505	-																																																																																																							
Terrenos, edificios e instalaciones															151	-				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	-				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.															510	-																																																																																																		
TOTAL ACTIVO FIJO															159	-				Mano de obra indirecta															511	-																																																																																																		
ACTIVOS NO CORRIENTES															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	1'130.552				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	-				Otros gastos de fabricación															517	-																																																																																																		
(-) Amortización acumulada															166	405.114				Inventario inicial de productos en proceso															518	-																																																																																																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	725.438				(-) Inventario final de productos en proceso															519	-																																																																																																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	9'214.787				Inventario inicial de productos terminados															520	-																																																																																																		
PASIVO CORRIENTE															(-) Inventario final de productos terminados															521	-																																																																																																							
Cuentas por pagar															201	5'736.234				TOTAL COSTO DE VENTAS															529	-																																																																																																		
Documentos por pagar															202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																		
Provisiones sociales por pagar															203	985.504				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	36'279.058																																																																																																		
Obligaciones: IESS e impuestos															204	257.999				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	-																																																																																																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	7'579.737				Impuestos, contribuciones y otros															555	116.432																																																																																																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															Depreciación de bienes y amortizaciones															556	181.615																																																																																																							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios															557	-																																																																																																		
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															558	-																																																																																																		
Obligaciones emitidas															213	-				Intereses y comisiones															559	43.851																																																																																																		
Otros pasivos a largo plazo															214	-				Provisiones deducibles															560	-																																																																																																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	-				Otros gastos de administración y ventas															561	3.078																																																																																																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	7'579.737				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS															569	36'624.034																																																																																																		
PATRIMONIO NETO															GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																							
Capital suscrito y/o asignado															301	700.000				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	-				Otros gastos no operacionales															573	-																																																																																																		
Reservas															304	14.251				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															579	-																																																																																																		
Reserva por revalorización del patrimonio															305	747.222				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	-																																																																																																		
Reexpresión monetaria															306	(372.962)				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)															581	-																																																																																																		
Otros superávits															307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)															582	-																																																																																																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	401.368				(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	-																																																																																																		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	745.171				Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	745.171																																																																																																		
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	2'235.050				(-) Participación 15% de Trabajadores															585	111.776																																																																																																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	9'814.787				(-) 85% Dividendos percibidos															586	-																																																																																																		
															(-) 85% Rentas con impuesto único															587	-																																																																																																							
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588	-																																																																																																							
															(-) Reinversiones y leyes de fomento															589	-																																																																																																							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))															590	633.395																																																																																																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	7.254				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	158.349																																																																																																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	126.679				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592	475.046																																																																																																		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	-0-																																																																																																																						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															704	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															705	-																																																																																																		
															706	-				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															709	-																																																																																																		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	158.349																																																																																																							
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)															Nombre: VICTOR RODRIGUEZ PAZOS Matr. No.: 801 0.1450															(-) TOTAL COMPENSACIONES															760	-																																																																																								
																														(-) Anticipos pagados															770	-																																																																																								
																														(-) Impuestos retenidos															771	1'045.800																																																																																								
																														SALDO A FAVOR															772	887.451																																																																																								
																														IMPUESTO A PAGAR															773	-0-																																																																																								
																														Interés por mora															774	-																																																																																								
Firma del representante legal															Multa															775	-																																																																																																							
															TOTAL PAGA															799	-																																																																																																							
Efectivo															Cheque No.															-															Banco															-															Notas de Crédito (cantidad)															-																																												
S/.															-															-															-															-															-															-															-															-														