

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 1997 No. B 00006170

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RIF: **099125876000** 02 EXPEDIENTE: **4** 03 RAZON SOCIAL: **PRESTASERVICIOS GENERALES, CIA. LTDA.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **AV. 7MA OESTE Y CALLE G. CDLA KENE** 10 NUMERO: **114** 11 TELEF.: **284903** 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **PRESTACION DE SERVICIOS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **83299** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JULIETA MONCAYO SERRANO** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **D900840329**

PERSONAL OCUPADO: **20** DIRECCION: **1** 21 ADMINISTRACION: **1** 22 PRODUCCION: **10** 23 OTROS: **24** AUDITOR EXTERNO: **25** R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	610.630	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46'650.006
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'368.288	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	41.652
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	65.053
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	46'756.711
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	554	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'979.472	(-) 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	760.695	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	304.278	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	456.417	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'435.889	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'699.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'396.036	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'534.482
Obligaciones: IESS e impuestos	204	338.676	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	5'433.712	Impuestos, contribuciones y otros	555	57.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	124.500
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	164.725
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'831.062
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'433.712	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46'712.269
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'300.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	684.667	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44.442
Reexpresión monetaria	306	(621.456)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	210.634	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.332	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44.442
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'002.177	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6.666
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'435.889	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.833
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16.279

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-
---------------------------	-----	---	-----	---	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. T. 732	-	CH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. T. 742	-	CH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
729 9.444								
REESTADO DE COMPENSACIONES								
(-) Anticipos pagados								
Impuestos retenidos								
SALDO A FAVOR								
IMPUESTO A PAGAR								
Impuesto por mora								
TOTAL PAGADO								
16.201								

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Julieta Moncayo Serrano*

Firma del contador: *Freddy Gonzales*

Nombre: **800 FREDDY GONZA**

Matr. No.: **801 0.4335**

Efectivo: **S/16.201.**

Cheque No.: **001473**

Banco: **Filanbanco**

Notas de Crédito (cantidad): **S/ -**

