

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013792

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991292705001	02	EXERCICIO	28799	03	RAZON SOCIAL	PSI. PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ALBORADA 10MA ETAPA N12. 413
10	NUMERO	25	11	TELEFONO	23659242	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES Y COMISIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6253715	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TORRES ANDRADE GUILLERMO FCO.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1801023225	18	FECHA DE EMISION	-
19	FECHA DE EMISION	-	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37'248.108	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	146'279.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	4'012.508	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	Otras rentas	409	3'603.750
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	149'882.750
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	41'260.616	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'427.404	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'427.404	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	—
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	—	Aportes IESS y bonos	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua, teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	75'688.020	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	28'835.318	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Provisiones sociales por pagar	203	1'773.649	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'655.257	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	206	32'064.621	Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'328.845	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'328.845	Otros gastos de administración	561	138'058.426
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	569	138'058.426
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Reservas	304	23.255	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'824.324
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	797.914	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'538.006	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'351.175	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'824.324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'688.020	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'773.649
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	10'050.675
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'512.669
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'538.006
			IMPUESTO UNICO		

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	—	—	705	—	—	706	—	—
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	—
						(-) Anticipos pagados	770	—
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771	4'012.508
						SALDO A FAVOR	772	1'499.839
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	—
						Interés por mora	774	—
Nombre						Multas	775	—
						TOTAL PAGADO	789	—
Efectivo								
Cheque No.								
Banco								
Notas de Crédito (cambios)								
SI.						SI.		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-001-337945-B

Valor : \$/0.00 12/ABR/1999 CAJA:0271 REF:4282110