

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00057855

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790093372001	02	EXPEDIENTE	39343	03	RAZON SOCIAL	PRESFERNANDEZ C. LTDA.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA				
09	CALLE	ROCAFUERTE Y AYACUCHO				10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACIONES DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. GALO FERNANDEZ BRIONES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701183162										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS	27	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		3'229.176	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		5'574.245	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105		3'230.548	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravad.	406	12'831.650
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	138.407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS		499	12'970.057
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		12'033.969	(-) 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		600.000	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		600.000	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		561.250	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		56.125	Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		505.125	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		13'139.094	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		7'500.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204		2'085.551	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206		6'725.140	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		8'810.691	Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
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		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561		1'904.130
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		8'810.691	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		3'565.927
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 tesoro	302			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			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		3'565.927
Reexpresión monetaria	306		55.125	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		2'273.278	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		3'565.927
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		4'328.403	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		534.889
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		13'139.094	(-) 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 a 589))	590		3'031.038
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		757.759
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		2'273.278

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

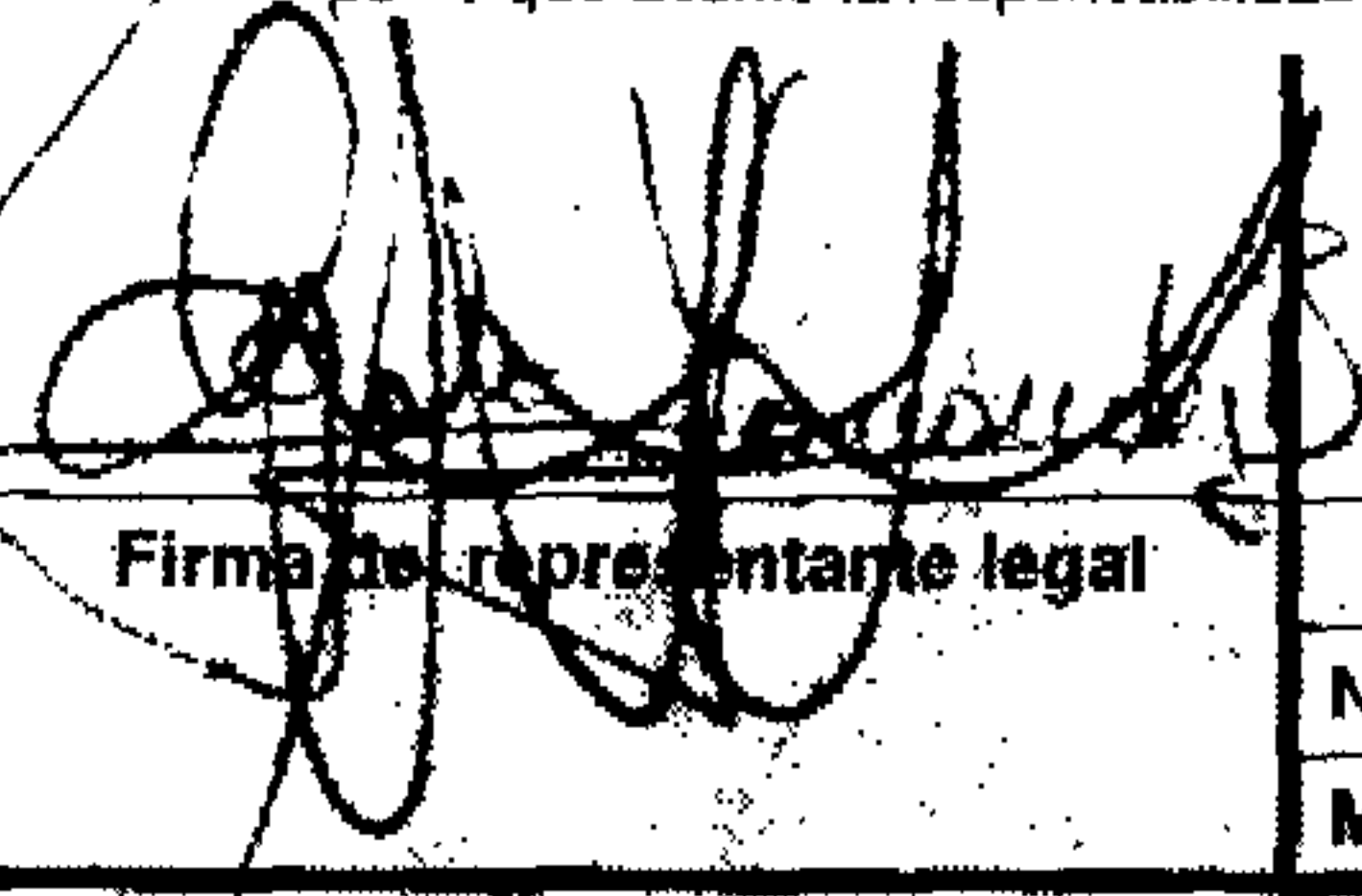
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		131.391	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		000.207	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		341.679	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		3'031.038
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		757.759

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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 de representante legal				(-) Anticipos pagados				770		
				(-) Impuestos retenidos				771		264.528
 Firma del contador				SALDO A FAVOR				772		
				IMPUESTO A PAGAR				773		493.231
Nombre 800 Y. GUTIERREZ P				Interés por mora				774		
Matr. No. 801 21742				Multas				775		
Electivo				TOTAL PAGADO				789		493.231
Cheque No. 000114				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 493.231				BCO. BOLIVARIANO				S/.		

2 MAY 1995

Pablo Vera García
Superintendente de Compañías37812-000225
BANCO BOLIVARIANO
030 013 5555