

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 199 **5** **No. B 00077332**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790093372001	02	EXPEDIENTE	39243	03	RAZON SOCIAL	PRESTACIONES DE SERVICIOS FERNANDEZ 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.	921-064	12	FAX	921-065				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACIONES DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YONAIRA GUTIERREZ PONCE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701440208										
18	PER. DE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	27	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'220.687	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	852.043	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	7'884.142	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	34'063.526
Inventario de productos en proceso	107	---		407	205.494
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	34'269.020
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'956.872	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	946.639	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'971.701	Importaciones de materia prima	507	---
Autos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	796.025	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'122.315	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	685.848	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	190.785	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	495.063	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'574.250	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	2'468.593	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'361.507	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'592.942
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'174.329	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	5'277.858
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	64.040
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'004.429	Impuestos, contribuciones y otros	555	140.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	768.864
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	134.005
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	70.192
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	144.405
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'004.429	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'192.306
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	534.889	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	975.248	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'076.714
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'273.279	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'786.405	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'076.714
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'569.821	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'361.507
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'574.250	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	185.743
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'728.302

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	1'034.798
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	894.004
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
			776	---
			779	894.004

Nombre	800	J. GUANOLUISA	Banco	801	---
Matr. No.	801	23.754	Notas de Crédito (cantidad)	802	---

Efectivo ☒ Cheque No. 434 Banco ☒ Notas de Crédito (cantidad) ☐

S/. ☐ S/. 894.004 S/. ☐

Copia: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 Rec. S.A. R.U.C. 1-9045749001 RESOLUCION 3893-94-06-23
RECIBIDO
 Fecha: 29 APR 1996
 Hora: ☐

Firmas: ☐ ☐ ☐ ☐