

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00014155

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790093372001	02	EXERCICIO	39243	03	RAZON SOCIAL	PRESTACIONES DE SERVICIOS FERNANDEZ CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUBO	MACHALA					
09	CALLE	ROCAFUERTE Y AYACUCHO			10	NUMERO	---			11	TELEFONO	921065	12	FAX	921064				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTRATACION DE PERSONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	RAZON DEL REPRESENTANTE LEGAL	YONAIRA GUTIERREZ PONCE				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0701440208											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	18	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	EMISOR	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'614.207	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	4'288.493	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	3'762.260	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	41'036.114
Inventario de productos en proceso	107	---		407	236.710
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	41'272.824
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	11'664.960	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'951.240	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'542.851	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	2'225.644	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'268.447	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	865.266	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	413.748	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	451.518	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'384.925	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	7'117.557	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	689.886	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'948.017
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'947.002	Comisiones en ventas y publicidad	552	160.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	7'957.313
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	46.441
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'754.445	Impuestos, contribuciones y otros	555	488.866
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'105.289
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	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	40'705.926
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 diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	824.209	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	40'705.926
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'183.124	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	566.898
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	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	349.868	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	566.898
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'630.480	(-) Participación 15% de trabajadores	585	85.035
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'384.925	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	15.372

D. CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	173.840
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	107.766
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2-1.515

E. RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			RIFAS, APUESAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	226.055	705	---	706	---	707	---	708	18.065		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	134.708	

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	734	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	744	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					756	---

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)

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
Firma del representante legal			Firma del contador			Firma del contador		
Nombre			Nombre			Nombre		
Marr. No.			Marr. No.			Marr. No.		
Efectivo			Cheque No.			Cheque No.		
S/.			S/.			S/.		
S/.			S/.			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S.A. R.U.C. 1799716147001 RESOLUCION 5558 - 08 - 08 - 95

BANCO DEL PACIFICO

30-004-026918-5

Valor : S/.0**

14/MAR/1997 CAJA:0161 REF:1130945

SECCION ARCHIVO
RECIBIDO

Exp. 1996