

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 1997 No. A00031823

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0790093372001	02	EXERCICIO	39243	03	RACION SOCIAL	PRESTACIONES DE SERVICIOS FERNANDEZ C.LTDA.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CURRUL	MACHALA					
09	CALLE	ROCAFUERTE Y AYACUCHO				10	NUMERO	---	11	TELEF.	921064	12	FAX	921065					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	REPRESENTANTE LEGAL	GALO FERNANDEZ BRIONES				17	SED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0701183162											
18	ESPECIAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RMAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	75.548	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	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	4'228.766
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	8.700
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	1'569.553
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	5'807.019
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	3'068.425	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'143.973	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'534.661	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'967.500	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	3'864.594	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'637.567	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	1'123.981	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	762.254	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	361.727	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'143.267	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	2'221.444	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	2'555.921
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	185.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	2'537.060
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'221.444	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	922.462
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	183.949
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	2'221.444	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	565	6'385.092
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	841.702	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'183.124	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(578.073)
Reexpresión monetaria	306	201.791	(+) 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	(578.073)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'921.823	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'143.267	(-) 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	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(578.073)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81.432
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	---	706	---	708	---	709	---	709	---	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	735	---	---	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	745	---	---	---
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						BALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
						799					
FIRMAS Y PAGOS			Firma del representante legal			Firma del contador			Notas de crédito (cantidad)		
S/. ---			Nombre 600 Y. GUTIERREZ			Matr. No. 801 21.742			S/. ---		
S/. ---			Cheque No. ---			Banco ---			Notas de crédito (cantidad)		
S/. ---			S/. ---			S/. ---			S/. ---		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE REGISTRO

Exp. 1998

30-004-004511-7

Valor : S/.0**

09/ABR/1998 CAJA:0171 REF:4777011

RECEBIDO