

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  8 No. A00024457

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790093372001	02	NUMERO DE IDENTIFICACION	39243	03	RAZON SOCIAL	PRESTACIONES DE SERVICIOS FERNANDEZ C.LTDA.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	CANTON	07	06	CANTON	MACHALA	07	NUMERO DE CANTON	350	08	CANTON	MACHALA
09	CALLE	ROCAFUERTE Y AYACUCHO				10	NUMERO	---	11	TELEFONO	921064	12	FAX	921065
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	15	NUM. PORTAFOLIO	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GALO FERNANDEZ BRIONES				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0701183162						
18	TIPO DE EMPRESA	1	21	INDICACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	MONEDA EXTERNA	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	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	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	209.759
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	209.759
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	3'055.572	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	116	3'055.572	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'675.258	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'442.500	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	4'643.587	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5'474.171	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	1'629.772	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	168	1'105.268	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	524.504	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	9'054.247	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	2'149.678	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	582	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	583	---
Otros pasivos corrientes	208	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'149.678	Impuestos, contribuciones y otros	585	226.394
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	589	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	590	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	591	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	599	226.394
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 tesor.	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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'384.296	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	15.635
Reexpresión monetaria	306	1'603.203	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---
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	15.635	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6'804.530	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	9'054.247	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y teyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16.635

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-reducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Re inversiones y teyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

730	---	731	---	732	---	733	---	734	---
740	---	741	---	742	---	743	---	744	---
750	---	751	---	752	---	753	---	754	---

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	1'594.078
(-) Impuestos retenidos	771	---	(-) Impuestos retenidos	771	1'461.494
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	3'055.572
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
Interés por mora	774	---	Interés por mora	774	---
Moras	775	---	Moras	775	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	779	---	<b>TOTAL PAGADO</b>	779	---