

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 00000635

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	1094379001	02	EXPEDIENTE	39280	03	RAZON SOCIAL	PRESTACIONES DE SERVICIOS AMERICA 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	JESICA GUTIERREZ PONCE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702539404						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	29	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'809.962		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Versiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	958.246		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	7'639.900		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---			406	21'245.910	
Inventario de productos en proceso	107	---			407	154.341	
Inventario de suministros y materiales	108	---			408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	21'400.251	
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	12'408.108		(-) 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	---		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 fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		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	933.200		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	144.997		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	788.203		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'196.311		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'976.711		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'209.706		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'117.714	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'756.137		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	2'951.508	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'942.554		Impuestos, contribuciones y otros	555	26.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	124.301	
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	728	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	115.230	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'942.554		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'335.541	
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	112.504		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'064.710	
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	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'141.253		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'064.710	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'253.757		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'209.706	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'196.311		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.195		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'371.601		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'855.004
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'384.197		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'713.751
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (reducción) de pago del Imp. Renta (588-591)		5'141.253
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705	706	709			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION				TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
Efectivo				Multas		775
Cheque No.				TOTAL PAGADO		799
S/ 1'146.926				Banco COMPANIA		Notas de Crédito (cantidad)
S/				CO. CULTIVARTANO		S/

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

CHILE S.A. R.U.C. 1750149749001 RESOLUCION 3893 del 06-23
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente	Informe Comisario	Auditoría Externa
-----------------	-------------------	-------------------

Fecha: 30 ABR 1996

Hora:

Recebo:

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995