

REPÚBLICA 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 7 No. A00001876

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790094379001	02	EXERCENTE	39280	03	RAZON SOCIAL	PRESTACIONES DE SERVICIOS AMERICA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	SUB. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUENCA	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	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JESICA GUTIERREZ PONCE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702539404										
18	PROFESION	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'194.945	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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	1'339.004		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	24.618		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499	1'363.622		
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	643.063	Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'838.008	(-) 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	4'532.436	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	1'828.974	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'703.462	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	1'529.345	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	849.362	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	679.983	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'221.453	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Cuentas por pagar	201	2'145.174	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	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.693	Comisiones en ventas y publicidad	552	123.800			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'046.010			
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'151.867	Impuestos, contribuciones y otros	555	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	947.110			
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	2'151.867	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'116.920			
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	289.732	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	823.414	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	(753.298)
Reexpresión monetaria	306	709.738	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583		
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) Participación 15% de trabajadores		585		
			(-) 85% Dividendos percibidos		586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		589		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	753.298	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal		Firma del contador					
		Nombre	800	Y. GUTIERREZ			
		Matr. No.	801	21.742			
Electivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.				SI.	

Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

30-004-004514-9

Valor : S/.0**

09/ABR/1998 CAJA:0171 REF:4815

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

SECCION ARCHIVO
RECIBIDO

00074 0000008