

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

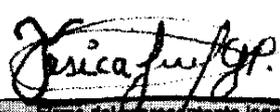
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00001880

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0790094379001	02	ESTABLECIMIENTO	39280	03	RACION SOCIAL	PRESTACIONES DE SERVICIOS AMERICA C. LTDA.						
EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	MUNICIPIO	MACHALA
ROCAFUERTE Y AYACUCHO							10	NUMERO		11	TELERO	921064
PRESTACION DE SERVICIOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329	15	NUM. DEPARTAMENTO	387
JESICA PRISCILA GUTIERREZ PONCE							17	COD. DE CESSANAM O PASAPORTE				0702539404
	20	INDICADOR	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PROVISIONES	-	23	OTROS	-
										24	PASADOS DEBITADOS	-

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	-	Ingresos no operacionales	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	8.000
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	8.000	
Mercaaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
			Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'532.436	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Veículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'828.974	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'703.462	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'703.462	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'703.462	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	1'561.867	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	563	612.945	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	565	643.063	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'561.867	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	679.983	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	569	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	570	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	581	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	589	1'935.991	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'561.867	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	298.732	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'927.991)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'533.152	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávit	307	-				

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	753.298	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'927.991	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'927.991)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'141.595	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (+ 319)	320	2'703.462	(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
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	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'927.991)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	--	705	--	706	--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
 Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre			Y. GUTIERREZ		
Matr. No.			21.742		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
SI.			SI.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Asaki Editora S.A. R.O.C. 170074047004 RESOLUCION 3328 96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Atención	Informe	Auditoría	Publicación
Ocorrente	Cooperativa	Bancaria	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 13 ENE 1998
 Paola Vera García

0007897 0007880