DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. B 00004878

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990681240001	02 EXPEDIENTE	4757	03 RAZON SOCIAL	PRESTAL E INVERSIONISTA LUZ DE AMERICA S						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GU		
09 CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE			10 NUMERO	505	11 TELEF.	322-564	12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090020				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 FIN.A.E. –

ESTADO DE SITUACION						
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	3'338.794	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–	
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'660.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'735.000	Exportaciones	403	–	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–	
Otras cuentas por cobrar	105	327.000	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	91.396	
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	–	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	–	**TOTAL INGRESOS**	499	8'751.396	
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–	
Impuestos anticipados	112	125.538	Compra de productos terminados	502	–	
Otros activos corrientes	113	52.031	Importaciones de productos terminados	503	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'570.463	(-) Inventario final de productos terminados	504	–	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'606.166	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 fábr.	510	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'606.166	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	–	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	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'275.629	Inventario inicial de productos terminados	520	–	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–	
Cuentas por pagar	201	9'325.737	**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	128.043	Comisiones en ventas y publicidad	552	–	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–	
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'453.780	Impuestos, contribuciones y otros	555	–	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–	
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	9'453.780	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	8'147.830	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio	572	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–	
Reservas	304	1'094.155	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'158.301	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	589	603.566	
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–	
Otros superávits	307	91.396	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(61'896.130)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	394.127	**Utilidad Neta (589+581+582-583)**	584	603.566	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'331.840	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'275.629	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	91.396	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	512.170	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	128.043	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	394.127	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	73.620
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	101.152
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	101.152

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 91.396	705 –	706 –	709 7.312

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	135.355
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–		739	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								749	–
												759	–

FIRMAS Y PAGOS

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	–
(-) Anticipo pagado	770	119.285
(-) Impuestos retenidos	771	7.132
SALDO A FAVOR DE EDAIS	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	9.937
Interés por mora	774	–
	775	–
TOTAL PAGADO	799	9.937

Firma del representante legal — Firma del contador: Cecilia Mosquera — Nombre: Cecilia Mosquera — Matr. No. 801-13963

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 9.937	S/. –	–	S/. –

2.ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03398 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
Matriz Ctas. y Dep.
02 ABR. 1997
CAJA 010-011

Filanbanco

Fecha: 02/04/1997
Hora: 8:15:03