

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00055823

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091057315001	02	EXPEDIENTE	57954	03	RAZON SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS PRESERV S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GRAL. CORDOVA Y V. MANUEL RENDON				10	NUMERO	810	11	TELEF.	-	12	FAX	313694				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO LABRA BECERRA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0912395506										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE							INGRESOS										
	Caja, bancos	101		365.577				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		35'594.662				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		-						
	Inventario de suministros y materiales	108		-					Otras rentas	408		45'121.457						
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-				TOTAL INGRESOS	499		45'121.457							
ESTADO DE SITUACION	B) Mercaderías en tránsito		110		-			COSTO DE VENTAS										
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-							
	Impuestos anticipados	112		5'578.497				Compra de productos terminados	502		-							
	Otros activos corrientes	113		-				Importaciones de productos terminados	503		-							
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		41'538.735				(-) 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		-							
ESTADO DE SITUACION	(-) Depreciación acumulada	155		-				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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		99.487				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		(26.920)				Inventario inicial de productos en proceso	518		-							
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		72.567				(-) Inventario final de productos en proceso	519		-							
ESTADO DE SITUACION	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		41'611.302				Inventario inicial de productos terminados	520		-							
	PASIVO CORRIENTE							(-) Inventario final de productos terminados	521		-							
	Cuentas por pagar	201		19'975.470				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-							
	Documentos por pagar	202		-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
	Provisiones sociales por pagar	203		2'269.964				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		40'041.424							
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		915.104				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		23'160.538				Impuestos, contribuciones y otros	555		77.225							
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							Depreciación de bienes y amortizaciones	556		16.283							
ESTADO DE SITUACION	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		680.154							
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		23'160.538				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		40'815.086							
	PATRIMONIO NETO							GASTOS NO OPERACIONALES										
	Capital suscrito y/o asignado	301		15'000.000				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		-							
ESTADO DE SITUACION	Reservas	304		-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-							
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		3'116.791				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		4'306.371							
	Reexpresión monetaria	306		(3'087.063)				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-							
	Otros superávits	307		-				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-							
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		675.724				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-							
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		2'745.312				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		4'306.371							
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319		18'450.769				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		645.956							
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		41'611.302				(-) 85% Dividendos percibidos	586		-							
								(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-							
								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-							
ESTADO DE SITUACION	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-							
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		11.106				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		3'660.415							
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		732.083				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		915.104							
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		-				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		2'745.312							
	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		-							
								RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		-							
								IMPUESTO UNICO	709		-							
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		915.104							
	F) DETALLE DE COMPENSACIONES																	
FIRMAS Y PAGOS	IMP. 730	-						EJER. IMP. 731	-									
	IMP. 740	-						EJER. IMP. 741	-									
	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 58)							COMPENSACIONES										
								Anticipos pagados	770		-							
								Impuestos retenidos	771		4'906.087							
								SALDO A FAVOR	772		3'990.983							
								IMPUESTO A PAGAR	773		-							
								Intereses por mora	774		-							
								Multas	775		-							
FIRMAS Y PAGOS								TOTAL PAGADO	789		-							
								EFECTIVO										
								Cheque No.			-							
								Banco			-							
								Notas de Crédito (cantidad)			-							
								S/.			-							
								S/.			-							
								S/.			-							
								S/.			-							

