

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 6 No. A 0 0004895

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                       |    |                |                |    |              |                                       |            |             |                    |        |        |                 |        |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|---------------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|
| 01               | RUC                            | 0991057315001         | 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                          | Cordova y V.M. Rendon |    |                |                |    | 10           | NUMERO                                | 810        | 11          | TELEF.             | 309766 | 12     | FAX             | 313694 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Servicios             |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                  | 83299      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Antonio Labra B. |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE        | 0912395506 |             |                    |        |        |                 |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION             | -  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22           | PRODUCCION                            | -          | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | -      |
|                  |                                |                       |    |                |                |    |              |                                       |            |             |                    |        | 25     | R.N.A.E.        | -      |

| 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 | 25.830.046  |  | 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        | 52.717.332 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 52.717.332 |            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -          |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 5.987.107   |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -          |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -          |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 31.817.153  |  | (-) 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 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 | 125.513     |  | 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 | ( 59.063)   |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -          |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 66.450      |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -          |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 31.883.603  |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 10.058.064  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -          |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1.927.268   |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 23.916.162 |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 462.277     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -          |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | 24.876.101 |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -          |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 12.447.609  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 546.020    |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 21.554     |            |
| 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                         | 1.833.650  |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 12.447.609  |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 51.193.487 |            |
| 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 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 | 8.751.087   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 1.523.845  |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (8.707.580) |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -          |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -          |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 3.421.036   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -          |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 971.451     |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 1.523.845  |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 19.435.994  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 228.577    |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 31.883.603  |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -          |            |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -          |            |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -          |            |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -          |            |
|                                                                    |     |             |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | 1.295.268  |            |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 323.817    |            |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 971.451    |            |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 60.536  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 259.054 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -       |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |   | 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                 |  |                             |  | 760          | -       |       |
|                                                                                                                                                               |  |               |  | (-) Anticipos pagados                    |  |                             |  | 770          | 31.100  |       |
|                                                                                                                                                               |  |               |  | (-) Impuestos retenidos                  |  |                             |  | 771          | 292.614 |       |
|                                                                                                                                                               |  |               |  | SALDO A FAVOR DEL REGISTRO DE SOCIEDADES |  |                             |  | 772          | 999.897 |       |
|                                                                                                                                                               |  |               |  | IMPUESTO A LA RENTA                      |  |                             |  | 773          | -       |       |
|                                                                                                                                                               |  |               |  | Interés por mora                         |  |                             |  | 774          | -       |       |
|                                                                                                                                                               |  |               |  | Multas                                   |  |                             |  | 775          | 1.000   |       |
| Firma del representante legal                                                                                                                                 |  |               |  | Firma del contador                       |  |                             |  | TOTAL PAGADO | 799     | 1.000 |
| Nombre 800                                                                                                                                                    |  | Matr. No. 801 |  | Nombre 800                               |  | Matr. No. 801               |  |              |         |       |
| Efectivo                                                                                                                                                      |  | Cheque No.    |  | Banco                                    |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |              |         |       |
| S/. 1.000                                                                                                                                                     |  | S/.           |  | S/.                                      |  | S/.                         |  |              |         |       |