

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 7 No. A00000461

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991057315001	02	EXEPONENTE	57954	03	RAZON SOCIAL	Prestación de Servicios Preserv S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Gral. Cordova y V. Manuel Rendón				10	NUMERO	810	11	TELEFONO	312647	12	FAX	313694					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	INFO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Antonio Labra Becerra				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912395506											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADJUTOS EXTERNOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	606.291		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	51.276.097		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	64.001.902
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	64.001.902	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	6.453.309		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58.335.697		(-) 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 fra.	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	53.708		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	53.708		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58.389.405		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	30.587.211		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59.577.872	
Provisiones sociales por pagar	203	1.480.117		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	962.645		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	4.230.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	574.179	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37.259.973		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.104	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	752.434	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	435.333	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	61.364.922	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37.259.973		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.636.980	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.166.016		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	17.110.147		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.392.488		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.636.980	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.681.075		(-) Participación 15% de trabajadores	585	395.547	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.129.432		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58.389.405		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	71.133
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	448.286
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		RENTAS FINANCIERAS	705	-	
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-		RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	-	
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-		RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-		TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	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)				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)			
Firma del representante legal				Firma del representante legal			
Firma del contador				Firma del contador			
Nombre 800 Maria Gonzalez				Nombre 800 Maria Gonzalez			
Matr. No. 801 05934				Matr. No. 801 05934			
Efectivo				Efectivo			
Cheque No.				Cheque No.			
Banco				Banco			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			