

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049960

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	Gra'l Cordova y V. Manuel Rendon				10	NUMERO	810	11	TELEF.	312647	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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0912395506										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	g	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.598.501	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	1.915.578	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	172.301.097	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	81.142.148
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	81.142.148

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	8.805.747	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	184.620.923	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	163.041	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	(141.937)	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21.104	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	184.642.027	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Deudas por pagar	201	154.238.657	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75.554.192
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.834.774	Gastos de gestión	553	64.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	817.049	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	4.230.000	Impuestos, contribuciones	555	688.389
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	182.604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	162.120.480	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75.554.192
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	162.120.480	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

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	1.633.279
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.633.279
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31.640.723	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.183.710
Reexpresión monetaria	306	(34.317.957)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.806.666	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.392.115	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.183.710
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.521.547	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	327.556
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	184.642.027	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	104.254	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	371.230	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO UNICO	709	464.038

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
		No. TRAM. 732	-
		No. TRAM. 742	-
		FECH. ING. 733	-
		FECH. ING. 743	-
			739
			749
			759

FIRMAS Y PAGOS		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
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)		(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772
Nombre 800 Maria Gonzalez		IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No. 801 .05934		Interés por mora	774
Efectivo		Multas	775
Cheque No.		TOTAL PAGADO	799
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-