DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 | No. B 00027244

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991255109001	RAZON SOCIAL	PREVISPESORIA S.A.
PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAQUIL
CALLE	9 DE OCTUBRE Y MALECON	NUMERO	100
TELEF.	566-1001	CIUDAD	GUAYAQUIL
ACTIVIDAD ECON.	ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y BANCARIO		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. ROBERT LEE RICE PITA	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1714393590

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13'192.424
Inversiones financieras temporales	102	4'153.320
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103'255.262
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de mercadería, mercaderías, en almacén	109	-0-
Inventario de repuestos	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Gastos de anticipo	112	205.611
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	120'806.617
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, vehículos y equipos	152	1'013.430
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(98.729)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	914.701
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, a llevar, a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	121'721.318
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	33'640.500
Documentos por pagar	202	53'934.945
Provisiones sociales por pagar	203	12'540.685
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'938.278
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	117'054.408
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	117'054.408
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(1'500.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'225.000
Reexpresión monetaria	306	(227.679)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	169.589
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'666.910
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	121'721.318

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	620'395.569
TOTAL INGRESOS	499	620'395.569
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	110'061.950
Comisiones en ventas y publicidad	552	61'489.298
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	44.165
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79.300
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	46'203.169
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	344'922.527
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	562'800.409
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	57'329.138
Otros gastos no operacionales	579	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	57'329.138
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	266.022
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	266.022
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39.903
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	226.119
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	56.530
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	169.589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705	--	706	--	708	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	--				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	(205.811)
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	(149.061)
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
[illegible]	774	-0-
[illegible]	775	-0-
[illegible]	776	-0-
[illegible] (Cantidad)		-0-

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)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: MONICA DE CLAVI[illegible]
Mat. No. 019333

Cheque No. | Cheque No. | Efectivo | Fecha de recepción

S/. -0- | S/. -0- | S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3893-94-06-23 | Exp. 1995

22 SEP 1995 | CAJA 01 | 1995