

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. B 00009318

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991276688001	02	EXPEDIENTE	69454	03	RAZON SOCIAL	PROTECCION DE VEHICULOS PACTEL TELETRAC S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO Y TULCAN			10	NUMERO	1006	11	TELEFONO	293-104	12	FAX	285-451	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION SISTEMA RECUP. VEH. ROBADOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARITZA YAGUAL DE ORELLANA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-11878957							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	22	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	984.610
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61'811.616
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	6'065.340
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	36'283.825
Otros activos corrientes	113	1'182.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	106'327.891

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	106'327.891

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-----
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	16'327.378
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	81'278.026
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97'605.404

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	97'605.404

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'335.000
Reexpresión monetaria	306	(2'324.528)
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'068.089
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'393.926
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'722.487
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106'327.891

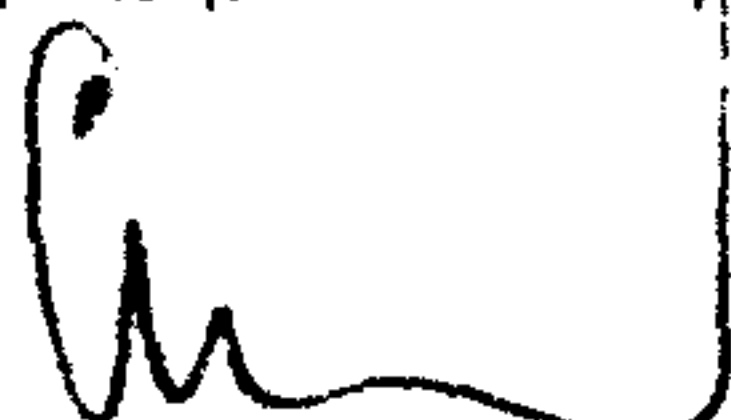
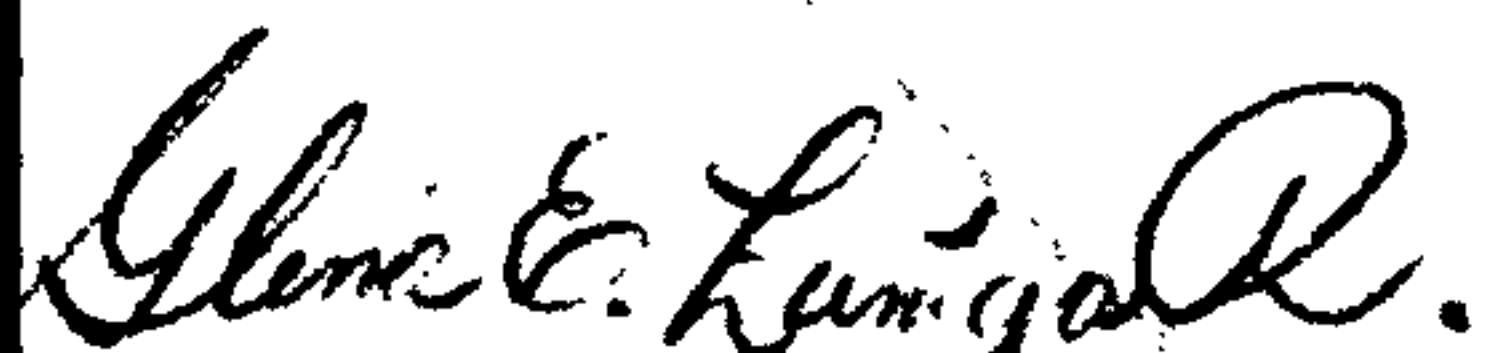
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	445.163
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. REC.	733	-----	739	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. REC.	743	-----	749	-----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-----							759	-----
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	-----	
									(-) Impuestos retenidos		771	17'816.042	
									SALDO A FAVOR		772	16'098.141	
									IMPUESTO A PAGAR		773	-----	
									Interes por		774	91.157	
Firma del representante legal			Firma del contador			Multas		775	53.937				
Nombre		800	GLORIA ZUNIGA			TOTAL PAGADO		799	145.094				
Matr. No.		801	013149										
Efectivo			Cheque No.		1466	Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.			S/145.094		BANCO DEL PACIFICO		PACIFICO		S/.				