

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00035814

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990304238001	02	EXPEDIENTE	378176	03	RAZON SOCIAL:	PRESTACIONES CONTABLES S.A. (PRECONIAL)						
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYACUIL
09	CALLE	Km. 6 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	256-300	12	FAX	254664
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS CONTABLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO ESTRADA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904242153						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	IMPUESTOS EXTERNOS	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'035.968	Ventas gravadas con I.V.A.	401	212'290.459	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	537'594.420	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	233'959.859	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	1'667.582
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	751'552.461	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	360.197	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	7'155.782	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	248'511.806	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	897'633.986	Gastos de organización y constitución	162	-	
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	
(-) Depreciación acumulada	155	637'915.469	Otros activos no corrientes	165	25'976.815	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	259'718.517	(-) Amortización acumulada	166	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			
Cuentas por pagar	201	205'726.360	170	534'207.138		
Documentos por pagar	202	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Provisiones sociales por pagar	203	19'999.603	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'229.450	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	200.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1'836.363	Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos corrientes	206	434.047	Otros pasivos a largo plazo	214	64'824.900	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	232'225.823	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'024.900	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	220	297'250.723		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	200.000	PATRIMONIO NETO			
Obligaciones emitidas	213	-	Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	64'824.900	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'024.900	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	297'250.723	Reservas	304	1'332.858	
PATRIMONIO NETO			Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Reexpresión monetaria	306	(10'487.066)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros superávits	307	391'288.881	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(73'860.360)	
Reservas	304	1'332.858	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(77'317.898)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	236'956.415	
Reexpresión monetaria	306	(10'487.066)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	534'207.138	
Otros superávits	307	391'288.881	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(73'860.360)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	464'956.177	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(77'317.898)	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	236'956.415	Gastos de gestión	553	2'514.966	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	534'207.138	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'985.871	
			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'260.645	
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	117'690.901	
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
			Intereses y comisiones	559	-	
			Provisiones deducibles	560	17'378.933	
			Otros gastos de administración y ventas	561	209'037.845	
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	819'825.338	
			GASTOS NO OPERACIONALES			
			Pérdida en venta de activos	571	5'920.475	
			Pérdida por diferencias de cambio	572	1'613.428	
			Otros gastos no operacionales	573	1'511.110	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'045.022	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(77'317.898)	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

