

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 0006366

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚC.	0990304238001	02	EXPEDIENTE	878176	03	RAZON SOCIAL:	PRESTACIONES CONTABLES (PRECONTAL)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 6 1/2 VIA A DALLE					10	NUMERO	---	11	TELEF.	256-300	12	FAX	254-664			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS CONTABLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO ESTRADA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900723222									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	27	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	457.731	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	12'672.818	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	865'965.361	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	452'700.684	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	8'343.252	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	9'975.540
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	875'940.901	
Mercaderías en tránsito	110	----	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	10'912.044	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	485'496.726	(-) 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	1.117'608.490	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	1.022'423.205	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'185.285	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	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	18'998.175	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	22'571.969	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	41'570.144	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	622'252.155	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	277'181.304	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	86'223.008	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	495'631.517	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'253.973	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	487.000	
Otros pasivos corrientes	206	3'100.679	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	368'758.964	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'225.844	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	220'948.570	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	115'740.112	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	36'092.922	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	----	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	2'173.790	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'092.627	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	548.464	
Reservas	304	1'332.858	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	875'940.901	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----	
Reexpresión monetaria	306	246'160.333	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	253'443.191	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	253'495.191	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	622'252.155	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'484.854	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21'087.115	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
RENTAS FINANCIERAS	704	----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rert. (590 - 591)	592	----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	----
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO	729	----
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	729
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	FECH. ING. 730	739
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----	FECH. ING. 743	749
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
 Firma del representante legal			RECORRIDO DE PAGOS	770	----
			SOCIEDADES	771	22'571.969
Firma del contador Nombre 800 ING. MARIA VILLALBA Matr. No. 801 0.8462			SALDO A FAVOR	772	22'571.969
			IMPUESTO A PAGAR	773	----
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	774	----
Cheque No. -----			IMPUESTO A PAGAR	775	----
Banco			TOTAL PAGADO	799	----
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -----					



2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-035-000578-4

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/10 CAJA:0041 REF:1806500