

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 6 No. A 00011654

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990304238001	02	EXPEDIENTE	78176	03	RAZON SOCIAL	PRESTACIONES CONTABLES S.A.							
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 DAULE					10	NUMERO	---	11	TELEF	256300	12	FAX	254664
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS CONTABLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO ESTRADA ESTRADA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9904242153						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	238.231	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	1'015.425	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	649'399.112	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	25'901.964
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	793'144.891
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	819'046.855	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	18'727.480	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	669'380.248	(-) 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	135'105.803	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	68'020.940	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'084.863	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	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	736'465.111	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	12'143.307	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'851.049	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	618'765.480	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'904.194	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	376'661.092	Gastos de gestión	553	100.000	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33.832	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	401'554.642	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'174.818	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59'561.484	
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	67'501.851	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'501.851	Otros gastos de administración y ventas	561	135'523.355	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	469'061.493	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	817'159.475	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	1'870.669	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	16.711	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	1'332.858	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'887.380	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	312'474.152	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Reexpresión monetaria	306	52'403.392	(+) 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	267'405.618	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	736'465.111	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		302	Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta		302
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) Participación 15% de Trabajadores		585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 85% Dividendos percibidos		586
		267.400.018	(-) 85% Rentas con impuesto único		587
		750.400.018	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento		589
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704		705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
			IMPUESTO UNICO		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		RE. RO	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 recibidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
FIRMAS Y PAGOS					
Firma del representante legal		Nombre 800			
		Matr. No. 801			
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.			S/.

Copia: Superintendencia de Compañías
Task Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 28
BANCO DEL PACIFICO
30-006-0001068-9
09/ABR/1997-PAJA:0031 REF:1134751
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1