

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	7
2.004			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
077161388001	PRESTSCRIVING S.A.	101374

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 3500,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 92.086,07			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 18.099,86				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 203,41							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 6796,49							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 726,72							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 32.389,35				TOTAL INGRESOS 699 92.086,07			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 4.880,22			
EDIFICIOS 343				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 57.751,40			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 105,00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1005,00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 3.513,24			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 280,00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 829,30				SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 829,30				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				SUELDOS Y SALARIOS 732			
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
				CLIENTES RELACIONADOS 381			
				CLIENTES NO RELACIONADOS 382			
OTROS 383				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
				SOCIEDADES RELACIONADAS 387			
OTRAS 388				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTROS ACTIVOS 394				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
TOTAL DEL ACTIVO 399 33.213,55				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS 747			
				LOCALES 411 4116,57			
DEL EXTERIOR 413				OTROS COSTOS 748 6.165,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 65.283,37			
LOCALES 415				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 417				SUELDOS, SALARIOS 750 9.900,33			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
LOCALES 419 12.681,87				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 704,00			
DEL EXTERIOR 421				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
OBLIGACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 65,00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.926,51				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
CON EL I.ESS 425				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
CON EMPLEADOS 427 1.345,22				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				COMISIONES EN VENTAS 760			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 23.070,17				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 476,50			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 265,73			
				LOCALES 441			
DEL EXTERIOR 443				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.924,79			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 765 461,68			
LOCALES 445				GASTOS DE VIAJE 766			
DEL EXTERIOR 447				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 219,54			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
LOCALES 449				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 4,50			
DEL EXTERIOR 451				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 211,50			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 60,00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
OTRAS PROVISIONES 459				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				LOCALES 775			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466				AL EXTERIOR 776			
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
ANTICIPO CLIENTES 471				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 8.004,36			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 22.299,11			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS 483				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 87.582,50			
TOTAL DEL PASIVO 499 23.070,17				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 797 4.503,57			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 798			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 4.503,57			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 67,54			
RESERVA LEGAL 507				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
RESERVA DE CAPITAL 509				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				EN EL PAÍS 806			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 6.472,36				EN EL EXTERIOR 807			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 2.871,02				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES 809			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810			
TOTAL PATRIMONIO NETO 588 10.143,38				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588 599 33.213,55				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 3.828,03			
				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
				UTILIDAD CÁMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.828,03			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 957,01			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 726,72			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 230,29			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 230,29			
				INTERÉS POR MORA 903 9,45			
				MULTAS 904 114,04			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 354,58			



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: LARRY GODOY	NOMBRE: CESAR PARRALES
198 C.I. 0910659911	199 RUC N° 0712161064001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 354,58	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
							925