105155

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104DGER-0778

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0040019

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	107 No. Empleados bajo nómina
2004	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992209356001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Prestec S. A. | 207 EXPEDIENTE: 105155

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		16.410,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		9.719,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329		577,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	316		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327		117.245,68
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	342		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	345		143.952,95
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	343		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344		500,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339		50,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350		450,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO	360		450,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	377		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374		63,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		136,67
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR L. PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR L. PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR L. PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390		-
OTROS ACTIVOS	386		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 269 + 379 + 387	399		144.539,62
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	289		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		25.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	422		-
VINCULADAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		660,17
VINCULADAS — CON EL IESS	429		-
VINCULADAS — CON EMPLEADOS	427		375,54
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	288		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		26.035,71
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	435		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	439		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	438		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	433		114.905,58
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	458		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460		114.905,58
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 459 + 479 + 489	499		140.941,29
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVA LEGAL	504		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		1.202,29
RESERVA DE CAPITAL	506		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		1.596,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		3.598,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699		144.539,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Xavier Icaza R. — NOMBRE: Humberto Mancero G

C.I. No. 09.02876853 — R.U.C. No. 0903333508001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		22.640,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	609		188.929,61
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		2.386,62
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699		-
TOTAL INGRESOS	699		213.956,23
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIETAD	712		252.410,68
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		117.245,68
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		51.752,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESOS	744		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		-
BAJA DE INVENTARIOS	747		-
OTROS COSTOS	748		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		186.917,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750		17.760,03
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758		-
COMISIONES EN VENTAS	759		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		267,14
GASTOS DE GESTIÓN	765		-
GASTOS DE VIAJE	766		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		4.814,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		680,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		70,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		271,98
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		670,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		24.535,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		211.452,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		2.503,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		2.503,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		375,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	805		-
(-) 100% DE NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	830		-
(-) 100% DE NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) 100% APORTES FISCALES (CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA) — GANANCIAS EXTRAORDINARIAS (804 x 12%)	809		-
(+) 100% APORTES FISCALES (CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA) — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 12%)	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	870		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	814		2.128,05
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808-809-810+811-812-813-814	805		-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		2.128,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	820		532,01
(-) ANTICIPO PAGADO	872		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	840		517,38
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	841		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	846		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	839		14,63
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	842		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		14,63
INTERESES POR MORA	903		0,24
MULTAS	904		0,88
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		15,75

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 — 15,75

MEDIANTE COMPENSACIÓN 908 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-
909 USD	-	910 USD	-	911 USD	-	912 USD	-

(CAMPO 912 Y 927) LEY No. — 927 — REGIMEN DE [illegible] — 928 — 929 — AÑO — 930 — MES — 931 — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Retgt. No.	-	914 Retgt. No.	-	915 Retgt. No.	-	916 Retgt. No.	-
913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-

BANCO DEL PACIFICO 11/MAY/2005 0004-007-0096921

Valor:$ 15.75** CAJA:0021 REF:2812810 Com:0.50 ELE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004