50 0021869

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992209356001	Prestec S. A.	105155

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE			**500 PATRIMONIO NETO**	
CAJA, BANCOS		26.468,10	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVA LEGAL	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.676,75	RESERVA DE CAPITAL	1.202,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		90,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.986,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.138,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	5.126,78
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		106.656,68		136.408,20
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	234.179,75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		135.891,53	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	-
TERRENOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EDIFICIOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	35.167,80
OBRAS EN PROCESO		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES		-	INGRESOS POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
MUEBLES Y ENSERES		-	TOTAL INGRESOS	269.347,55
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		500,00	**710 DE MATERIA PRIMA**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	117.245,68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	220.574,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	106.656,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		100,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		400,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		400,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	6.821,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROIZADORAS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		83,33	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		116,67	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.250,00
CLIENTES RELACIONADOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633,03
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTRAS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS		-	LUBRICANTES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
(NOTAS DE INVESTIGACIÓN (informativo)		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 +397		136.408,20	**SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**	-
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	340,49
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	1.036,67
LOCALES	-		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.406,78
DEL EXTERIOR	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	545,20
DEL EXTERIOR	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	50,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	85,87		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	379,43		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	20,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	267,83		LOCALES	126,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-		LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-		AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	733,12		LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	-
LOCALES	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-		LOCALES	19.168,04
LOCALES	-		DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
LOCALES	130.548,30		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	267.562,02
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.785,53
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	267,83
CRÉDITO A MUTUO	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	130.548,30		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	-
ANTICIPO CLIENTES	-		EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	131.281,42		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+810+811-812-813-814	1.517,70
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+810+811-812-813-814	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1.517,70
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	379,43
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	90,00
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	289,43
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	99,72
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	289,43
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	289,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.C.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Xavier Ycaza R.	Humberto Mancero G.
C.I. Nº 0903875853	RUC Nº 0903333508001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	289,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

(CAMPO 812 Y 823 LEY Nº) AÑO MES DÍA

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 4/29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 11 AGO 2006 GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 10/08/2006 NO: 001-007-0915635