

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00073581

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990498466001	02	EXEMPLE	24722	03	RAZON SOCIAL	PRESTAL V ADMINISTRACION DE BIENES	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUTIL			
09	CALLE	COLON	10	NUMERO	103	11	TELEF.	515714	12	FAX	--	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RACIEL ESPINOSA ZERON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902502705	18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RMAE	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'306.999		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'778.777	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'705.311		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravadas	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		Otras rentas	409	--	
Mercaderías en tránsito	110	--		TOTAL INGRESOS	499	6'778.777	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	18.821		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	502	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'031.131		Importaciones de productos terminados	503	--	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'031.131		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Cuentas por pagar	201	5'406.745		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Provisiones sociales por pagar	203	404.164		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.484		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'947.750	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'876.393		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'664.324	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	49.152	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'876.393		Otros gastos de administración y ventas	561	2'927.300	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'588.526	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Reservas	304	2'731.319		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'474.943		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reexpresión monetaria	306	1'637.247		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	189.481	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'490.442		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	120.794		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'154.738		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	189.481	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'031.131		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28.422	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	160.312		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32.212		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	161.059	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	160.312		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	40.265	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	--					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	--
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	--
									Firma del contador		(-) Impuestos retenidos
Nombre 800 ANTONIO BANCHE									SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No. 801 9.162									IMPUESTO A PAGAR	773	40.265
Efectivo									Interés por mora	774	47.687
Cheque No. 001678									Multa	775	26.575
Banco									TOTAL PAGADO	779	114.527
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. --											