

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE VENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. E-0-000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
CÓDIGO		099125851500		DEPENDIENTE		6815793		RAZÓN SOCIAL:		PRESTACORP S.A.																					
PROVINCIA		Guayas		CANTÓN		Guayaquil		CÓD. CANTÓN		390		CÓD. CANTÓN		08		CÓD. CANTÓN		08		CÓD. CANTÓN		08		CÓD. CANTÓN		08		CÓD. CANTÓN		08	
CALLE		Av. C. Julio Arosemena Km 1 1/2										10		NÚMERO		11		TELÉF.		206969		12		FAX		205054					
ACTIVIDAD ECONÓMICA		Elab. Envasado de Conservas y caldos										14		CÓD. ACTIVIDAD ECON.		31134		18		TIPO CONTRIBUYENTE		388									
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Ing. Enrique Bolona Bustamante										17		CÓD. DE CIUDADANO O PASAPORTE		0907278105															
PERSONAL		20		NÚMERO		21		ADMINISTRACIÓN		22		PRODUCCIÓN		23		OTROS		24		AUDITOR EXTERNO		25		RMAE		26		27		28	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'493.956		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	---		Exportaciones	403	351'526.876	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	10'903.427		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	6'001.343			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	341'041.230			Otras rentas	408	2'669.288
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	239'602.328		TOTAL INGRESOS		499	354'196.164
Mercaderías en tránsito	110	63'817.421		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	265.934		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1'675.752		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	667'801.391		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	335'032.930	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.707'706.591		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	6'001.343	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	84'245.393	
(-) Depreciación acumulada	155	(999'653.510)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	531'741.456	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.708'053.081		Mano de obra indirecta	511	310.400	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	99'493.760	
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	92'840.562	
Gastos de investigación exploración y otros	163	816'931.719		Mantenimiento y reparaciones	515	41'367.553	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	1.748'858.822		Otros gastos de fabricación	517	57'845.322	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.565'790.541		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	8.941'645.013		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	239'602.328	
Cuentas por pagar	201	1.150'334.412		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	997'273.705	
Documentos por pagar	202	1.131'915.214		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'246.934		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	428.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'640.703		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	43'085.245	
Otros pasivos corrientes	206	312'457.252		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.612'594.515		Impuestos, contribuciones y otros	555	17'527.531	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77'007.105	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.705'218.530		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	116'764.357		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	31'854.213	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	965'827.075	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.821'982.887		Otros gastos de administración y ventas	561	30'880.303	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.434'577.402		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.165'485.807	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	641'526.959		Otros gastos no operacionales	573	1'415.215	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'415.215	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	485'793.604	</				