



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0056953**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991250515001	81579	530	200005
Las Rías	12	530	200005
Carretera 1 Vía a San Juan			
Carretera Vasado de Urdarrias y Caldas		31154	300
Carretera Camino al Barrio Caracache			0907204720
	6	10	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5'700.020	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	1'000.693	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	2.843'992.456	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	2.400'000.594
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	2.400'000.594
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	3'291.940	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.854'005.709	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enses y equipos	12.705'113.962	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(4.832'291.175)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	417'702.300
TOTAL ACTIVO FIJO	7.872'822.807	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	1.139'801.267	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	4.100'277.954	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5.300'079.241	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	13'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	2.010'125.295	TOTAL COSTO DE VENTAS	417'702.300
Provisiones sociales por pagar	18'924.633	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	19'109.017	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	750'608.010	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.010'327.501	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	4'304.102
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	7.570'155.451	Depreciación de bienes y amortizaciones	50'950.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	1.293'094.302	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	175'862.020
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	551'142.014
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8.863'249.813	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	15'912.000
Capital suscrito y/o asignado	400'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804'311.520
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	2.752'553.751	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	3'600.100	Pérdida por diferencia de cambio	2.857'029.597
Reserva por revalorización del patrimonio	2.040'357.411	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.857'029.597
Otros superávits	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1.078'965.512)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.027'505.757	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	(1.078'965.512)
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
-	-	-	-
-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

[Firma]

JERRY VILLAO
16.317

S/

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991258515001	102 AÑO	1.999
202 RAZON SOCIAL	PRESTACORP S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203	EXPEDIENTE 6815793		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 9'732.224	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 45'846.798	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 9'223.072
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 9'223.072
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3'251.940	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
ACTIVO CORRIENTE	315 58'830.962	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 9.438'824.394	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	323 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 (8.698'203.285)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	326 0.740'621.109	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 852'809.025
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 1.569'506.373	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 21.449'166.472	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 23.018'672.845	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 33.818'124.916	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 400.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DEBITOS POR PAGAR	402 0.126'508.796	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 852'809.025
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 7'436.142	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404 14'519.086	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 794'088.432	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 0.942'952.456	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1.528'654.018	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 4.344'699.110	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 67'296.501
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 113'980.128
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415 5.873'353.128	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 351'765.275
TOTAL DEL PASIVO	420 6.816'305.584	INTERESES Y COMISIONES	761 858'694.728
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	762 588'209.076
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 872.448
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 2.752'553.731	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 2'509.172
RESERVAS	504 9'600.168	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 1.983'327.328
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 8.311'289.451	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 34'272.600	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 18
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (4.505'896.618)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 18
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 7.001'819.332	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (2.826'913.299)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3.818'124.916	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2.409'283.466
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 (6.915'180.084)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) UTILIDAD	803 (4.505'896.618)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 6'893.334
FIRMA CONTADOR:		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
Matri No. 820 16.317		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (4.499'003.284)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
PAGO-PREVIO	901 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808 (2.826'913.299)
INTERESES POR MORA	902 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 52'316.614
MULTAS	903 -	EN EL PAIS	810 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	EN EL EXTERIOR	811 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 (2.774'596.685)
		IMPUESTO A LA RENTA	817 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 (2.774'596.685)
		(-) ANTICIPOS	819 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
		TOTAL RENTA	821 -
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 -