

C 0162697

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	RUC	RAZON SOCIAL
2000	-	0997254726	PRESTACION S.A.
EXPEDIENTE 0010700			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	74.92	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	22,100.24	EXPORTACIONES	20,000.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	331,113.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	331,713.70
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	137.15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,392.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	5,057.07
MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1'748,299.57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	11,761.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(950,910.00)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	150,592.15
TOTAL ACTIVO FIJO	797,389.07	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,470.03
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	79.20	SEGUNOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	118,657.80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1'118,061.23	OTROS GASTOS DE FABRICACION	11,003.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'236,798.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2'056,579.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1'094,370.58	TOTAL COSTO DE VENTAS	130,745.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	193.92	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'094,564.50	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,370.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	21,303.77
LOCALES	25,762.94	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERIORS	-	AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	210,700.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,762.94	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	1'120,327.44	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,150.51
500 PATRIMONIO NETO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	343.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	16,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	249,302.05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO ADMINISTRATIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	110,102.15	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	-
RESERVAS	838,656.41	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	177.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO ADMINISTRATIVOS	177.00
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(70,000.00)
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(70,000.00)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(70,000.00)	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	938,252.77	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2'056,579.61	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(70,000.00)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAS	
CARACQUE CARLOS		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 0907254726		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
FIRMA CONTRIBUYENTE		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
VILLO JERRY		(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
NOMBRE		= UTILIDAD GRANABLE	
C.I. 0904930532		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (819)	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) ANTICIPOS	
PAGO PREVIO	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
INTERESES POR MORA	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
MULTAS	-	OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES		No.	
U.S.		U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL PRECATORIO
30 - 001 - 320354 - 0

IMPUESTO A LA RENTA