

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		108 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200	-	-
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE		
0991308881001	Prestric S.A			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	3.835,50	85.953,74			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	3.068,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.870,20	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.774,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.930,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.432,57	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.432,57	SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	362	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	1.432,57	SUELDOS Y SALARIOS			
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTRAS	388	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	OTROS COSTOS			
OTROS ACTIVOS	394	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.276,57	SUELDOS, SALARIOS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.377,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	DEL EXTERIOR	413	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	OTROS	414	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	DEL EXTERIOR	421	-	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	785,34	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	CON EL IESS	425	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
	CON EMPLEADOS	427	580,20	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE GESTIÓN			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.482,36	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	OTROS	444	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	LOCALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES	469	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIP. CUENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	498	6.482,08	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	EN EL PAÍS			
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	397,61	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA LEGAL	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.527,28	UTILIDAD CAMPO 817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	5.723,89	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 526	12.206,97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: Karina Cadena			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
NOMBRE: Martha Severino			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
C.I. 0910295955			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
RUC N° 090489805001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

