

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00011981

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991326286001	02	EXPEDIENTE	72850	03	RAZON SOCIAL	PRESTARSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CHILE											
10	NUMERO	606	11	TELEF.	313381	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PALMA HERRERA ROMULO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	096573019	18	FECHA DE EMISION	72850											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	001	22	PRODUCCION	031	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	544.813	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas SERV.	402	272'777.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	28'674.026	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	427.871
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	273'204.871
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	9'613.600	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'832.439	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
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	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'832.439	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
			TOTAL PASIVO DE VENTAS	529	-	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	24'732.384	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	268'147.558	
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y servicios	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	4'022.521	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'666.494	Agua, luz, teléfono, teléx y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	361.464	
Otros pasivos corrientes	206	19.031	Depreciación de bienes y amortización	556	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'840.430	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-	
Préstamos a accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'568.977	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	273'077.999	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'840.430	Pérdida en venta de activos	571	-	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. ANTERIORES	580	126.872	
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'067.562	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	582	-	
Reexpresión monetaria	306	1'649.165	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	126.872	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'092.731	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.031	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80.881	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'792.009				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'832.439				

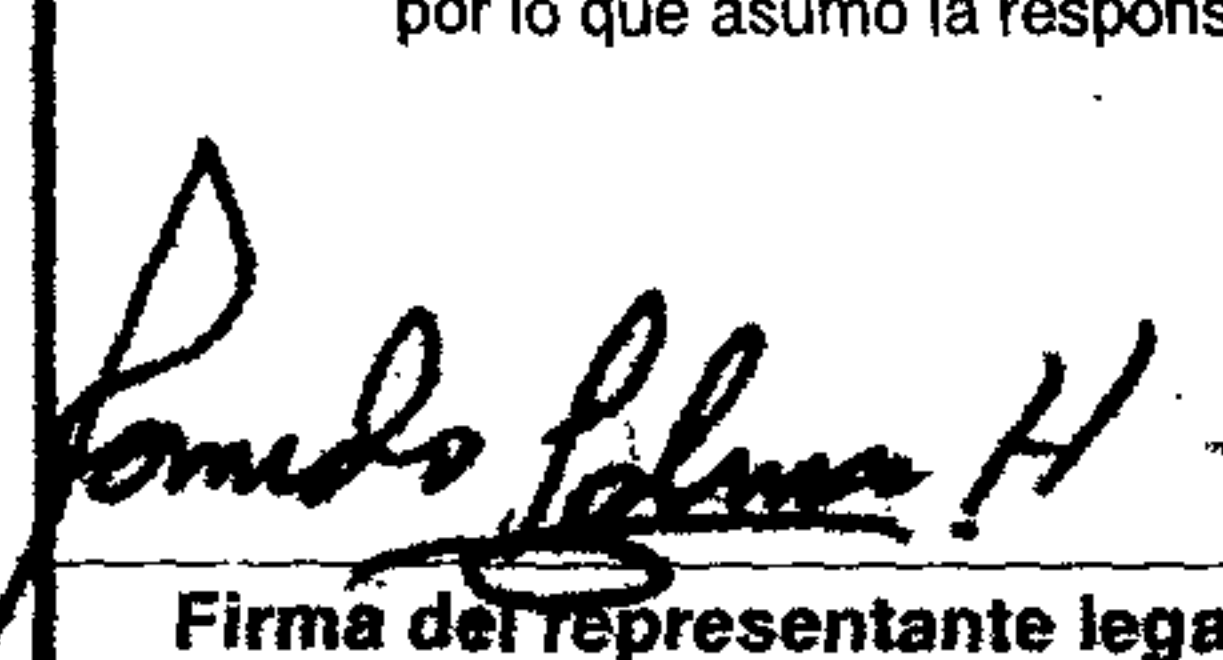
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	007	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	729	26.960
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			749	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	8'183.310
 Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	8'156.350
						IMPUESTO A LA RENTA	773	-
Nombre 800 M. QUISPE Matr. No. 801 7535						Intereses	774	-
						Multas	775	-
Efectivo						TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)		
Banco						-		
S/.						S/.		

01 ABR. 1997

1702

FILANBANC - 0110300005403

Fecha: 01/04/1997 Caja: 001.017.302 Tr.: 0076 S/.

0.00