

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. 8 No. 000052134

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
0991326286001 72850 PRESTARSA S.A.
Guayas 09 Guayaquil 390
Junin y Cordova 421 313-381
Prestación de Servicios 83299 388
PALMA HERRERA ROMULO 0906573019
001 31

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 896.677; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes); (-) Provisión cuentas incobrables; Otras cuentas por cobrar 109'763.138; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen; Mercaderías en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes 110'659.815
INGRESOS: Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas SERV. 412.069.340; Exportaciones; (-) Devoluciones y descuentos en ventas; Dividendos percibidos; Rentas exentas y no gravad.; Rentas con impuesto único; Otras rentas 11'174.052; TOTAL INGRESOS 423'243.392
COSTO DE VENTAS: Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.); Compra de productos terminados; Importaciones de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; Inventario inicial de materia prima; Compras de materia prima; Importaciones de materia prima; (-) Inventario final de materia prima; Mano de obra directa; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.; Aportes IESS y beneficios sociales; Mantenimiento y reparaciones; Energía, agua y teléfono; Otros gastos de fabricación; Inventario inicial de productos en proceso; (-) Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 413'183.500; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestión; Agua, luz, teléfono, télex y fax; Impuestos, contribuciones y otros 2'607.150; Depreciación de bienes y amortizaciones; Cuentas incobrables y baja de inventarios; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administración y ventas 6'061.256; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 421'851.906
GASTOS NO OPERACIONALES: Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencia de cambio; Otros gastos no operacionales
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 1'391.486
(+/-) Gastos no deducibles (en el país); (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortización de pérdidas de años anteriores; Utilidad antes (580+581+582-583) 1'391.486; (-) Participación 15% de los socios 208,723; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con impuesto único; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reversiones y leyes de amnistía 1'182.765
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 295.691
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 887.072

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
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 295.691
(-) TOTAL COMPENSACIONES
(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos
SALDO A FAVOR
IMPUESTO A PAGAR 295.691
Interés por mora
TOTAL PAGADO 295.691

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)
Firma del representante legal: Pablo Palma
Firma del contador: Fco. Solorzano
Nombre: Fco. Solorzano
Mat. No: 17250
IMPUESTO UNICO: Si. 295.691