DECLARACION DE HAPUESTO A LA RENTA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A ABRIL/1999 R.O PRESTARSA **GUAYAS** JUNIN CORDOVA SERVICIOS 0906573019 PALMA HERRERA ROMITO **ACTIVO CORRIENTE** INGRESOS 208.502 Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas SFRV 227'920_686 Inversiones financieras temporales 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones (-) Provisión cuentas incobrables (-) Devoluciones y descuentos en ventas 104'956.599 Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Inventario de productos en proceso 3'351.569 Inventario de suministros y materiales Otras rentas (1999) Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercaderías en tránsito COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Repuestos, herramientas y accesorios 280,000 Impuestos anticipados Compra de productos terminados Otros activos corrientes Importaciones de productos terminados 105'445_101 (-)Inventario final de productos terminados ACTIVO FIJO Inventario inicial de materia prima Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima Maquinarias, muebles, enseres y equipos 7.7. Importaciones de materia prima (-) materia prima Vehículos de obra directa Otros activos fijos preciación de paquinanes equip. y edif. de fra. (-) Depreciación acumulada ano de obra indiceda OTAL ACTIVO FIJO Suministros y materiales **ACTIVOS NO CORRIENTES** 19.5 Seguros de vivientarios, magnin., equip, y edif. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Aportes IESS y benefit ociales Gastos de organización y constitución Mantenimiente V per ciones Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones Energía, agua y teléfono Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación. (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso -) Inventario final de productos en proceso GTALDELYSIZATIVO (146-1464-146) 105'445.101 Inventario inicial de productos terminados **PASIVO CORRIENTE** -) Inventario final de productos terminados 75 886 763 Cuentas por pagar cumentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 227 750.202 13'520_403 Provisiones sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 8'413.228 Obligaciones: IESS e impuestos Comisiones en ventas y publicidad Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión 227.754 Otros pasivos corrientes Agua, luz, teléfono, télefax y fax TOTAL PARTIE CONTRIBUTED 98'048.148 747.320 Impuestos, contribuciones y otros PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 214 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Obligaciones emitidas Intereses y comisiones Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles 4'907.379 Otros gastos de administración y ventas 98 048.148 233'405.401 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 5'000.000 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio 315 43.033 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 43.083 Reservas 368 676.229 Reserva por revalorización del patrimonio 522.006) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 4'595.188 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 1576.229 Utilidad Neta (580+581+582-583) TOTAL PASTO Y PARAMENTO (221-343) 7'396.953 (-) Participación 15% de trabajadores 105 445 101 (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 THE LEASE CREATER FOR FOR THE PARTY OF THE P 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES **IMPUESTO UNICO** RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 704 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES EJER IMP. 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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos ESO A FAVOR MENSON A PAGAR

2º Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 95

 $\hat{H}_{i}(\hat{Q})$

BANCO DE GUALAGUIL

DECLARACION DEL MAPUESTO A LA RESTAY PRESENTACION DE 0042138 BALANCES FOR HULAFIO UNICO - SOCIEDADES FOR COMPANIES FORMULARIO 184 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion ny ori No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1.999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 72850 **9:12 RAZON SOCIAL** RUC 0991326286001 PRESTARSA S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 9'600.000 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 33,502 659 088.106 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO SERV. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 135 461 .849 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** HOMESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO SPERACIONALES. 034.954 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 671 723.060 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 316 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 313 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 280.000 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 135'775.351 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 351 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERILA LOS OTHUS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA Mer DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA INDENTA TOTAL ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y WEERIALES 380 ACTIVO NO CORRIENTE 381 SEGUROS DE INCENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA, AGUA Y TELEFONO **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** OTROS GASTOS DE FABRICACI **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** S EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PERO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE LO LEN PROPERTIES TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE RODUCTOS MINADOS 135'775.351 TOTAL DEL ACTIVO INADOS A (-) INVENTARIO FINAL DE CONTROL DUCTOS **400 PASIVO CORRIENTE** TOTAL COSTO DE VENTA 118'738.859 **CUENTAS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRAC LYENTÀS DOCUMENTOS POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS 661 210.655 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 3'806.433 **COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD** OBLIGACIONES: IESS É IMPUESTOS 3'396.221 **GASTOS DE GESTION** DRITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 329.259 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 126'270.772 9'792.621 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) ••• DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)** 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS LOCALES PRESTALACIS DE ACCAMISTAS er casa matriz AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** nytereges y comisiones 415 AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 126'270.772 4.4 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 671 003.276 5'000.000 551 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 3'110.456) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 719.784 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO OTROS SUPERAVITS 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 7'183.638 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 671'723.060 431.397 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 671:003.276 9'504.579 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 719.784 135'775.351 (=) UTILIDAD 801 - 802 **TOTAL PASIYO Y PATRIMONIO** 43.083 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 762.867 ANTICIPO PROXIMO AÑO - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 963 + 964 - 905 114.430 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 719.784 (Trasladar el cempo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAÍS e akonogéto departurkes EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) 114.430 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTS LEGAL (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 605.354 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 151.338 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 454.015 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 151.338 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 151.338 816-818-819>0 **TOTAL RENTA MULTAS** 151.338 TOTAL SALDO A FAVOR **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904816-818-819<0 COMPENSACION SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES 911 151.338 8 8/, **CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES **EFECTIVO DOLARES** 818 us\$ US\$ U9\$ US\$ **SELLO** Y FECHA DE RECEPCION B-TARRESO FILANBANCO 0110010190299

TOWN E IN THE ROOM OF THE PARTY.