

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056527

EJERCICIO FISCAL 1.999

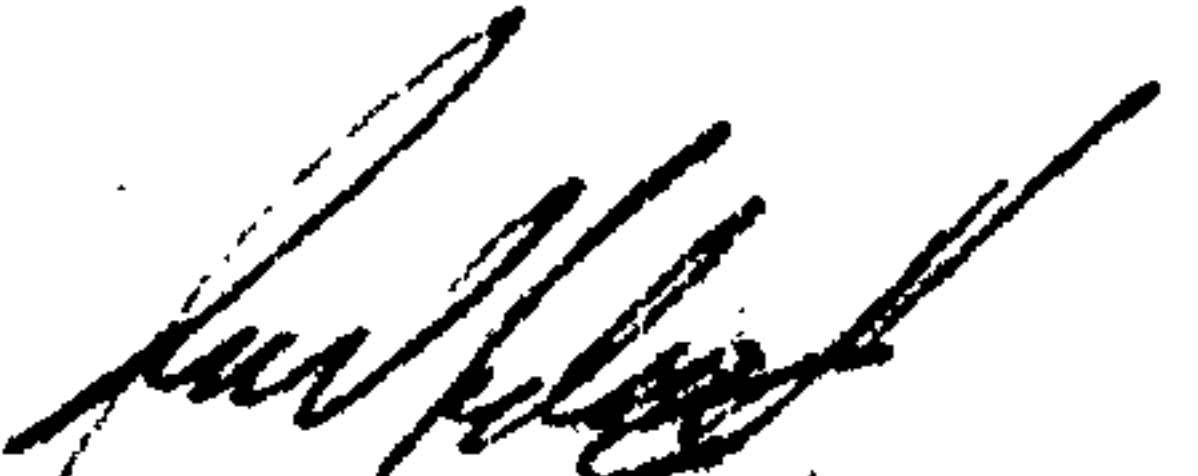
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A ABRIL/1999 R.O. # 350																				
01	RUE	0991326236001	02	REPES	72850	03	PRESTARSA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	390	08	GUAYACUIL
09	CALLE	JUNIN Y CORDOVA	10	421	11	313381	12	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS	14	421	15	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PALMA HERRERA ROMULO	17	0906573019
18	PERSONAL	-	19	01	20	29	21	-	22	-	23	-	24	-	25	-	26	-	27	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	208.502	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas SERV.		227'920.686
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	104'956.599	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		3'351.569
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		231'772.255
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	280.000	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	105'445.101	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	114	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	116	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	117	-	Costo de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	118	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	118	-	Costo de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	119	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.		-
Gastos de organización y constitución	120	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	121	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	122	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	123	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	124	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	124	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 118 + 124)	124	105'445.101	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	75'886.763	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'520.403	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		227'750.202
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'413.228	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	227.754	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	98'048.148	Impuestos, contribuciones y otros		747.320
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	-	Otros gastos de administración y ventas		4'907.379
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	214	98'048.148	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		233'405.401
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		43.083
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		43.083
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(522.006)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)		(1'676.229)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'595.188	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'576.229)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(1'676.229)
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	7'396.953	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	310	105'445.101	(-) 85% Dividendos percibidos		-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRÁVABLE (504 - (503 + 505))	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		..		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	..		-		-	..

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP	730	-	EJER IMP	731	-	No. DIAM	732	-	FECH IMP	-	
IMP	740	-	EJER IMP	741	-	No. DIAM	742	-	FECH IMP	743	

NOMBRE MON		EJEMPLO		NOMBRE MON		EJEMPLO	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR				SALDO A PAGAR			
IMPUESTO A PAGAR				IMPUESTO POR MORA			
IMPUESTO POR MORA				IMPUESTO			
TOTAL PAGO				TOTAL PAGO			
Efectivo				Efectivo			
Si.				Si.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

BANCO DE GUAYADIL

0.00

SERVICIO DE SECRETARÍA REGIONAL X SUR

22 FEB. 2000

25 FEB. 2000

SELO Y FECHA DE RECEPCION

22 FEB. 2000

Est. 08 = Term

