

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: **0991373535001** 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PRESTAVAL S.A.** 004 EXPEDIENTE: **76768**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	311	28,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.883,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	882,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	48,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.794,92

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—
EXPORTACIONES	602	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	8,56
OTRAS RENTAS	607	434,41
TOTAL INGRESOS	608	490,97

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
SUELDOS Y SALARIOS	727	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	735	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	743	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	—
SUELDOS Y SALARIOS	749	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
COMBUSTIBLES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	775	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANO DE OBRA DIRECTA

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32

SUELDOS Y SALARIOS	781	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	—
COMBUSTIBLES	789	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	791	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	793	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	795	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	797	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	799	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	801	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	803	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	805	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	807	—

380 OTROS ACTIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
CLIENTES RELACIONADOS	383	—
OTROS	385	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	—
OTRAS	393	—
GASTOS ANTICIPADOS	395	—
OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.826,92
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—

760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS	761	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	178
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	783	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	785	—
SUELDOS Y SALARIOS	787	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	789	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	791	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	793	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	795	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	797	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	799	—
COMISIONES EN VENTAS	801	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	803	—
COMBUSTIBLES	805	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	807	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	809	—
GASTOS DE GESTIÓN	811	—
GASTOS DE VIAJE	813	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	815	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	817	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	819	12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	821	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	823	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	825	16
CUENTAS INCOBRABLES	827	—
BAJA DE INVENTARIOS	829	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	831	—
INTERESES Y COMISIONES	833	476,62
LOCALES	835	—
AL EXTERIOR	837	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	839	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	841	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	843	682,62

400 PASIVO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

410 PASIVO CORRIENTE

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	1.806,83
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	—
LOCALES	425	98,18
DEL EXTERIOR	427	1023,20
OBLIGACIONES	429	1.265,90
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	—
CON EL IESS	433	—
CON EMPLEADOS	435	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.194,11

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

BAJA DE INVENTARIOS	781	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	—
INTERESES Y COMISIONES	785	476,62
LOCALES	787	—
AL EXTERIOR	789	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	791	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	793	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	795	682,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES	797	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	801	176,63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	803	176,63
TOTAL COSTOS Y GASTOS	805	829,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	699 - 799 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	699 - 799 < 0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	811	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
EN EL PAÍS	807	—
EN EL EXTERIOR	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817
UTILIDAD CAMPO 814	818	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	43,42
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	—
LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	—
LOCALES	455	—
DEL EXTERIOR	457	—
HIPOTECAS POR PAGAR	459	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	—
OTRAS PROVISIONES	465	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—
TOTAL DEL PASIVO	489	4.194,11
PASIVOS CONTINGENTES	490	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,31
RESERVA DE CAPITAL	509	177,93
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	409,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	367,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3.826,92

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Julieta Moncayo S.* FIRMA CONTADOR: *FDO. PAREDES*

NOMBRE: **JULIETA MONCAYO S.** NOMBRE: **FDO. PAREDES**
 C.I. No.: **0900840323** RUC No.: **0905113966**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **7,35**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **—**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **—**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	7,35
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			