

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RUC	0991432140001	AÑO	1999	
RAZON SOCIAL	Prestacompy S.A.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00018245	
EXPEDIENTE	8045298			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	3'211.857	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1.216'076.939	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.339'385.318	EXPORTACIONES	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'939.912	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	-0-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-	RENTAS FINANCIERAS	-0-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-	OTRAS RENTAS	545'561.345	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-	TOTAL INGRESOS	1.761'638.284	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.620	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.346'543.707	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-	
VEHICULOS	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	-0-	
DEPRECIACION ACUMULADA	-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-0-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	6'701.859	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2'569.052	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4'132.807	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO	1.350'676.514	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-	
CUENTAS POR PAGAR	339'708.332	TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	24'466.479	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	544'992.642	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	120'514.153	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-	GASTOS DE GESTION	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0-	GASTOS DE VIAJE	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	484'688.964	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-0-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3'561.522	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	584.040	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-	
LOCALES	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-	
EXTERNOS	-0-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-	LOCALES	119.762	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-	AL EXTERIOR	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-	
TOTAL DEL PASIVO	484'688.964	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15'342.047	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	4'913.071	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569'513.084	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-	
RESERVAS	86'176.063	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	5'206.505	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1'040.403	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	410.531	
REEXPRESION MONETARIA	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5'617.036	
OTROS SUPERAVITS	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.186'508.164	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1'813.480)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	775'584.564	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.233'796.157	
TOTAL PATRIMONIO NETO	865'987.550	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	40'445.378	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.350'676.514	(=) UTILIDAD	1.193'350.779	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	8'134.550	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	52'917.077	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.201'485.329	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: J.L. Mujica C.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	180'222.799	
FIRMA CONTADOR: Maria C. Mendonza		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 19352		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1.186'508.164	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	175.704	
PAGO PREVIO	151'191.649	EN EL EXTERIOR	-0-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-0-	
INTERESES POR MORA	-0-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	178'739.541	
MULTAS	-0-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-	
TOTAL PAGADO	-0-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-	
		= UTILIDAD GRAVABLE	1.007'944.327	
		IMPUESTO A LA RENTA	151'191.649	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	856'752.678	
		(-) ANTICIPOS	-0-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-	
		TOTAL RENTA	151'191.649	
		TOTAL SALDO A FAVOR	-0-	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
0	0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0	0	0	0	0