104.444

[redacted] A LA RENTA [redacted]

0 0023047

IMPORTANTE: Ninguna letra INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes	Año	Tipo	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Tipo	No. Suplementos hoja adicional
	2004		–		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992167807001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRESERCORP S.A. | EXPEDIENTE: 104444

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	7.054,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	3.702,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	512,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.269,2
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	–
EDIFICIOS	121	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, SOFTWARE, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
GASTOS PREVIOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	–
TOTAL ACTIVO FIJO	132	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	139	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	140	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	141	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	–
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	143	–
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	144	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	
OTROS ACTIVOS	146	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 330 + 370 + 380)	148	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	149	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	150	–
[redacted] DEL EXTERIOR	151	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	152	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	153	–
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS: LOCALES	154	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	155	–
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	156	[illegible]
[redacted] CON EL IESS	157	–
[redacted] CON EMPLEADOS	158	2.[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	3.107,16
420 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	163	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	164	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	165	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	166	–
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS: LOCALES	167	–
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	168	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	–
HIPOTECAS POR PAGAR	170	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	–
OTRAS PROVISIONES	173	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	–
OTROS PASIVOS	180	–
TOTAL OTROS PASIVOS	181	–
TOTAL DEL PASIVO (410 + 420 + 470 + 480)	182	3.107,1[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	183	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	1.600,0[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	800,0[illegible]
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	–
[redacted]		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	–
RESERVA DE CAPITAL	189	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	8.741,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	3.226,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	1.847,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	8.162,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	196	11.269,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	51.258,89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	–
EXPORTACIONES NETAS	703	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS GRAVADAS	705	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	707	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	708	–
TOTAL INGRESOS	709	51.258,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	30.500,0[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	–
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	728	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	–
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	731	–
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
GASTOS DE PERSONAL: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	735	–
GASTOS DE PERSONAL: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	–
ARRENDAMIENTO INMUEBLES (Locales)	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículos)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	30.500,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículos)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	763	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (GASTOS PREVIOS E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	775	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.076,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	17.861,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 782)	783	48.361,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 783 > 0)	797	2.897,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 783 < 0)	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	799	2.897,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	800	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	434,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 704)	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 705)	803	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	804	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASUMIDA POR INGRESOS EXENTOS (806 x 15%)	807	–
A CARGO ÉSTA EMPRESA (801 - 806 x 15%)	808	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	–
= UTILIDAD GRAVABLE	811	2.463,18
= PÉRDIDA	812	–
(-) RENTA EXENTA Y CAPITALIZADA	813	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (811-813)	814	2.463,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%)	815	615,79
(-) ANTICIPO PAGADO	816	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	512,58
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	818	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (815 - 816 - 817 - 818 - 819 < 0)	820	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815 - 816 - 817 - 818 - 819 > 0)	821	103,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) - 818	822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (821 - 826)	828	103,21
INTERESES POR MORA	829	–
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO (828 + 829 + 830)	831	103,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERACES Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación y LRTI)

Raul Marcel Acell — CONTADOR

Luis Salazar — PRESIDENTE

NOMBRE: [illegible] C.I. No. 0[illegible]

Fecha / sello No. 090252913900[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 103,21

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832	NÚM.	–	833	NÚM.	–	834	NÚM.	–
835	USD	–	836	USD	–	837	USD	–
(SUMA 832 Y 835) USD	–	–	–	–	REGISTRO OFICIAL No.	838	–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

839	Resol. No.	–				840	Resol. No.	–			
841	USD	–				842	USD	–			
843	–	–	–	–	844	845	–	–	–	–	–

SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO

CÓDIGO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SCAN S.A. R.U.C.N.1 1707016418001 - RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA 0177-A 22-10-2004