



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0146404**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

19316

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1407001** 202 RAZON SOCIAL **PREGALUSA PREDIAL GALUSA S. A.** 203 EXPEDIENTE **9316-80**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3,628.12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42,810.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	69,985.03	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	53,299.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	96,109.97
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	71.23	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	73,684.38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-

350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	593,265.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	232,428.04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	360,837.47	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	21.20	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	21.20	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	434,543.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS POR PAGAR	401	8,682.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	150,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	511.05	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,192.34
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,329.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	159,193.92	GASTOS DE GESTION	753	300.91
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,388.13
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	69,977.71
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INT. Y COMISIONES AL TITULAR	760	3.87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES SOCIALES	761	49,417.60
TOTAL DEL PASIVO	429	159,193.92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-

500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8,075.05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	360.23
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	133,045.78
RESERVAS	504	9,117.34	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	157,330.91	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	10,209.94
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0.11
OTROS SUPERAVITS	507	108,100.88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	10,210.05
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(47,145.86)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	275,349.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	434,543.05			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(47,145.86)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	360.23
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ALBERTO BUSTAMANTE			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(46,785.63)
NOMBRE			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
C.I. 1407001			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(47,145.86)
BERNARDINO CHAVEZ D			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
NOMBRE			EN EL PAIS	808	-
C.I. 1407001			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	14,145.63
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	38.12
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	58.75
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	825	No.	-	827		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	826	U.S.\$	-	828	U.S.\$	-
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						