

19.316 J

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990504407001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREGALUSA PREDIAL GALUSA S.A. 203 EXPEDIENTE 19316-80

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	961,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	1.290,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	11.230,73
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	219.709,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	291.555,60	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	124,74	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3.184,54	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	2.768,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.883,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	236.914,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	565.036,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	8.623,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	381.339,35	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	309.777,71	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	14,67
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	15.004,91	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	241.772,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	564.321,33			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	9.002,88			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	141.421,24			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	141.421,24			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	125.021,20			
OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	125.021,20			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	565.036,79			

400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
LOCALES	411	23,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
DEL EXTERIOR	413	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
LOCALES	415	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DEL EXTERIOR	417	322.141,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
LOCALES	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
DEL EXTERIOR	421	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.799,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.294,61	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OBLIGACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
CON EL IESS	427	-			
CON EMPLEADOS	429	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	913,84			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-			
PROVISIONES	431	503,84			
CRÉDITO A MUTUO	432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	326.676,87			

440 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			699 - 799 > 0	801	6.092,29
LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	913,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
DEL EXTERIOR	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			EN EL PAIS	807	-
LOCALES	449	-	EN EL EXTERIOR	808	-
DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+810-811-812-813-0	814	5.178,45
PROVISIONES	459	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	815	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			

480 OTROS PASIVOS			IMPUESTO A LA RENTA		
INGRESOS ANTICIPADOS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	5.178,45
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	IMPUESTO A LA RENTA (15% + (817 * 25%))	818	1.294,61
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	328.122,20	(-) ANTICIPO PAGO	819	-
			(-) RETENCIÓN EN FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	2.768,02
			(-) RETENCIÓN POR INGRESOS EXENTOS DEL EJERCICIO	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	824	1.473,41
			SALDO IMPUESTO A PAGAR	825	-
			CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	807	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO 1001		
PAGO PREVIO			INTERESES POR MORA		
PAGO PREVIO	901	-	INTERESES POR MORA	903	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.294,61	MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	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 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO: 923		MES: 924