

FORMULARIO 101 RESOLUCION 14 DE 2012
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 Nº FORMULARIO QUE SE REEFICAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: **PRETA-SEGURO CIA. LTDA** EXPEDIENTE: **2585**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	72,451.18	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 1%	7,086,000.28
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COLENTES	571,972.13	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	8,307.98	(1) DEVOLUCIONES O OBLIGACIONES SIN PAGAR	202,401.66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	219,205.28	DECRETOS PERJUDICADOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EFECTOS NO GRANADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6,546.31	OTRAS RENTAS	43,258.50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,336,619.17	TOTAL INGRESOS	6,927,062.44
MERCADERIAS EN TRANSITO	7,921.30		
REPARTELOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	24,478.22	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA	964,995.28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	35,062.34	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,491,552.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,567,978.29	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,625,149.17

NO PAGO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,236,619.17
EDIFICIOS E INSTALACIONES	28,347.17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MARQUE, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	719,560.45	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	61,088.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	34,594.63	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	352,374.09	MANO DE OBRA DIRECTA	6,845.70
TOTAL ACTIVO FIJO	497,057.34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	16,122.55
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	17.56
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	8,224.49
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	14,182.91	SEGUROS DE VENTANAS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2,570.60
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,224.57
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	780.50
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	37,525.44	OTROS GASTOS DE FABRICACION	642,331.13
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	10,761.66		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42,946.74		
TOTAL DEL ACTIVO	3,101,982.45	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---

400 PASIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CUENTAS POR PAGAR	103,276.91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	12,385.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	22,627.90	TOTAL COSTO DE VENTAS	5,611,473.38
DEBITOS FISCALES E IMPUESTOS	37,846.31	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS RECIBIDOS DE BUENAS VENTAS O ASOCIACIONES	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	373,401.20
PASIVOS CORRIENTES	283,733.45	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	115,185.29
IMPUESTOS LARGO PLAZO (ACTIVO NO CORRIENTE)	---	GASTOS DE GESTION	1,987.18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	200,000.00	GASTOS DE VIAJE	46,257.88
LOCALS	3,320.46	AGUA, LLE, TELEFONO, TELEPA Y FAX	45,873.93
EXTERNOS	---	APORTES CONTRIBUCIONES Y OTROS	37,299.94
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	---	DEPRECIACION DE BIENES E INSTALACIONES	191,348.24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	51.90	CUENTAS RECORRIBLES Y BAL. DE INVENTARIOS	26,374.25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	203,382.36	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL DEL PASIVO	1,543,270.73	IMPUESTOS ANTICIPADOS	40,100.38

800 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	320,837.88
CAPITAL RESERVADO NO PAGADO	40,000.00	3 P% IMPUESTO A LA CIRCULACION	60,844.30
RESERVA DE SOCIO O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1,257,347.47
RESERVA	52,561.57	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR INVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,388,239.57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	2,162.48
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	968.26
OTROS SUPERAVANTES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,131.07
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	54,910.28
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	54,910.28		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,531,712.02	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,101,982.45	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	54,910.28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149, No. 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Walter Romero**
 FIRMA CONTADOR: **Walter Romero**
 NOMBRE: **Walter Romero**
 NOMBRE: **Walter Romero**
 CI: **0904406899**
 CI: **0904234857**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	54,910.28
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	EN EL PAIS	---
INTERESES POR MOROSIDAD	---	EN EL EXTERIOR	---
MULTAS	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS EJERC. ANTERIORES	---
TOTAL PAGADO	---	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	8,236.57
		(3) DIVIDENDOS PERJUDICADOS EN EFECTIVO EXTERIOR	---
		(4) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	---
		UTILIDAD GRABABLE	46,673.77
		IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO	11,668.50
		(1) ANTIPOSO	42.78
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	12,461.11
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6,335.37
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---