

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

100 AÑO: **2003** 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 102 No. Empleados bajo nómina: **-**

201 RUC: **1471615550001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PRERIAL INVERSIÓN S.A.** 203 EXPEDIENTE: **4145-4**

**300 ESTADO DE SITUACIÓN**

310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	311	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	RESERVA LEGAL	504
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA DE CAPITAL	506
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	318	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	319	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	512
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	513
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		

**600 INGRESOS**

EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	EXPORTACIONES NETAS	603
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	OTRAS RENTAS	606
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	<b>TOTAL INGRESOS</b>	611

**700 COSTOS Y GASTOS**

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		720 DE GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	BAJA DE INVENTARIOS	721
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	722
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	723
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	724
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	727
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	728
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732
		COMISIÓN A SOCIEDADES	733
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734
		COMBUSTIBLES	735
		LUBRICANTES	736
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	737
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	738
		SUMINISTROS Y MATERIALES	739
		TRANSPORTE	740
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	741
		GASTOS DE VIAJE	742
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	743
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	744
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	746
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	747
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	748
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	749
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	751
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	752
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	753
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	754
		OTROS GASTOS	755
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	756
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	757
		PÉRDIDAS EN CARTERA	758
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	759

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 > 0	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0	802
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)		805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 10%)	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815
UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
CÁMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%)		818
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 819-820-821-822-823 > 0		825

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO	826 - 827	826
800 VALORES A PAGAR Y REEMBOLSAR		827
PAGO PREVIO		828
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		829
INTERESES POR PAGAR		830
MULTAS		831
TOTAL PAGADO		832

**900 VALORES A PAGAR Y REEMBOLSAR**

DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	
DIANTE COMPENSACIONES	901	
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N°	INC No.	910	INC No.	911	INC No.	912	INC No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.
10	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD
	MPO 812 Y 823) Ley No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922			ARO: 823		MES: 824

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

915	Resol. No.	916	Resol. No.
917	Resol. No.	918	Resol. No.
919	Resol. No.	920	Resol. No.

10 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-925 de la L.R.T.L)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

MEMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*

DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

DIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*

DIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[Monto]*

