42022

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS - EJERCICIO - SOCIEDADES

N° 20 0027853

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	---	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990719637001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PREDIAL Y INVERSIONISTA PREINLEMARSA S.A. — EXPEDIENTE 42022-C

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	601	1.727,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	608	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	609	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	610	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	611	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	612	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	613	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	614	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	615	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	616	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	618	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	619	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	620	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	699	1.727,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	701	--
EDIFICIOS	702	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	703	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	704	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	705	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	706	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	707	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	709	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	710	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	712	--
TOTAL ACTIVO FIJO	719	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
[illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
[illegible] — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--
[illegible] — OTRAS	386	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--
OTROS ACTIVOS	388	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--
TOTAL DEL ACTIVO 599 + 669 + 679 + 697	699	1.727,01
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	698	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	401	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	402	--
[illegible] — LOCALES	403	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	404	--
[illegible] — LOCALES	405	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	406	--
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	--
[illegible] — CON EL IESS	408	--
[illegible] — CON EMPLEADOS	409	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	421	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	422	--
[illegible] — LOCALES	445	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	--
[illegible] — LOCALES	449	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	--
OTRAS PROVISIONES	456	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	505	10,21
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	--
RESERVA DE CAPITAL	509	1.449,86
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	60,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.727,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+499	599	1.727,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
[illegible] — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
[illegible] — OTROS	607	--
[illegible] — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	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	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	--
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 (Local)	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	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 (primas y cesiones)	763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
INTERÉS [illegible] — LOCALES	775	--
INTERÉS [illegible] — AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC./804 X 15%	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	--
= PÉRDIDA 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	--
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIOVANNY MARANTI — NOMBRE: MIGUEL MARANTO Y.

C.I. 0906414198 — RUC N° 0902626944001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C N° --	911	N/C N° --	912	N/C N° --	913	Resol. N° --	914	Resol. N° --
	USD --		USD --		USD --		USD --		USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	N/C N° --	916	Resol. N° --	917	Resol. N° --	918	Resol. N° --
	USD --		USD --		USD --		USD --

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° -- — REGISTRO OFICIAL N° 462 — AÑO -- MES -- DÍA --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: 9170164 DGER - D177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

GAJA 010-08

Ag. Plaza Centenario