

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

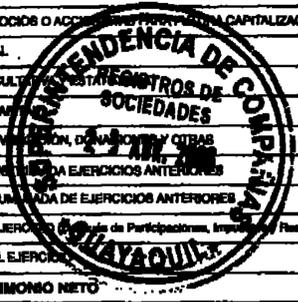
No. 30 0035961

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2005
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 010665990001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PREGIAR KOCECA S.A.
 No. EXPEDIENTE: 43826

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	814	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	815	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	816	APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA CAPITALIZACIÓN	803
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	RESERVA LEGAL	807
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	818	RESERVA FACULTATIVA	808
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	819	RESERVA DE CALIDAD	809
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	820	RESERVA POR VENTAS, DONACIONES Y OTRAS	812
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	821	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	813
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	822	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	823	UTILIDAD DEL EJERCICIO	817
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	824	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	825	TOTAL PATRIMONIO NETO	800
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	826	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 800
MERCADERÍA EN TRÁMITO	827		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	828		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	829		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	830		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	831		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	832		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310		
	1 938,05		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	603
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
MUEBLES Y ENSERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	TOTAL INGRESOS	600
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340		
	451,88		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	751,88	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL DEL ACTIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	6 545,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	741
		SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		PERDIDAS Y GASTOS	754
		LOCALES	754
		AL EXTERIOR	755
		LOCALES	756
		AL EXTERIOR	757
		LOCALES	758
		AL EXTERIOR	759
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
		LOCALES	761
		DEL EXTERIOR	762
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
		PÉRDIDAS EN CARTERA	765
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700
			4 923,57
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0
		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		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 GRUABLE	814 - 810 - 804 - 805 - 807 - 808 - 810 - 811 - 812 - 813
		= PÉRDIDA	814 - 803 - 804 - 805 - 807 - 808 - 810 - 811 - 812 - 813
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
		SALDO UTILIDAD GRUABLE	814 - 816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (817 * 20%)	817
		(-) ANTICIPO PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819
		(-) 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
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) + 820 + 822	827
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	801
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
		INTERESES POR MORA	802
		MULTAS	803
		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
			49,91



ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	814	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	815	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	816	APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA CAPITALIZACIÓN	803
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	RESERVA LEGAL	807
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	818	RESERVA FACULTATIVA	808
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	819	RESERVA DE CALIDAD	809
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	820	RESERVA POR VENTAS, DONACIONES Y OTRAS	812
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	821	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	813
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	822	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	823	UTILIDAD DEL EJERCICIO	817
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	824	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	825	TOTAL PATRIMONIO NETO	800
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	826	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 800
MERCADERÍA EN TRÁMITO	827		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	828		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	829		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	830		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	831		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	832		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310		
	1 938,05		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	603
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
MUEBLES Y ENSERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	TOTAL INGRESOS	600
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340		
	451,88		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	751,88	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL DEL ACTIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	6 545,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	741
		SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		PERDIDAS Y GASTOS	754
		LOCALES	754
		AL EXTERIOR	755
		LOCALES	756
		AL EXTERIOR	757
		LOCALES	758
		AL EXTERIOR	759
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
		LOCALES	761
		DEL EXTERIOR	762
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
		PÉRDIDAS EN CARTERA	765
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700
			4 923,57
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0
		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805	