

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: 1.999 104 N° FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA: --
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: PREFABRICADOS, CONCRETOS Y EDIFICIOS PRECIDI S.A. EXPEDIENTE: 5517487

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	24'988.912	VENTAS GRAVADAS CON TAMPON 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	5.453'936.875
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.895'575.262	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	3'690.598
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOR NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	52'166.002
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	74'059.445	OTRAS RENTAS	5.502'412.279
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	5.502'412.279
MERCADERIAS EN TRANSITO	20'806.163	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.226'980.802	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	77'924.633	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	57'197.499	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.377'532.716	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
300 ACTIVO FIJO	79'853.277	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	357'774.025	CONSTRUCCIONES DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.831'253.272	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
VALORES CONTINGENTES	--	MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
ACTIVOS FIJOS	6.100'261.591	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
DEPRECIACION ACUMULADA	--	DEPRECIACION DE INVENTARIO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	7.168'618.983	MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE	3.585'045.821	MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	85'422.530	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	2.362'041.049
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	MANUTENCION Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA AGUA Y TELEFONIA	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.674'828.372	OTROS GASTOS DE PASADOS EJERCICIOS	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	491'316.608	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.853'980.115	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	17.400'131.814	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE	698'209.314	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.362'041.049
CUENTAS POR PAGAR	3.903'447.840	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.362'041.049
DOCUMENTOS POR PAGAR	48'496.472	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	582'275.745
PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR	66'553.230	SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	718'432.336	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
RENTAS RECIBIDAS DE SUJERIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	5.435'139.192	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.435'139.192	GASTOS DE VIAJE	--
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1.259'003.027	AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	3'097.617
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	102'023.255
PREVISIONES ACCIDENTALES O DE SALUD	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	591'569.541
PREVISIONES ACCIDENTALES O DE SALUD LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
PREVISIONES ACCIDENTALES O DE SALUD EXTERNAS	--	AMORTIZACIONES DE PERIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	4'413.005	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	1.218'006.776
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.263'416.032	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.263'416.032	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	546'796.306
TOTAL DEL PASIVO	6.698'555.224	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	12'070.926
500 PATRIMONIO NETO	4.000'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.055'840.166
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	--	700 GASTOS NO OPERACIONALES	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	74'502.994	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	461'805.002
RESERVAS	65'249.997	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	6.913'391.937	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	461'805.002
REEXPRESION MONETARIA	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(377'273.938)
OTROS SUPERAVITS	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	25'705.599	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.572'853.287
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(377'273.938)	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	10.038'174.614
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.701'576.589	(1) UTILIDAD	(465'321.327)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.400'131.814	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	13'966.590
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	4.000'000.000	(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	--
ANTIGUO PROYECTADO	--	= UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	(451'354.737)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: *Eduardo A. Rodriguez Lobo S.*
 (Manti No. 0.23244)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

MOD PUEVO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	809	(377'273.938)
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809	90'295.307
(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810	--
(3) AMORTIZACION DE PERIDAS AÑOS ANTERIORES PROYECTADO (ENERO A DICIEMBRE)	811	--
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	--
(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO PRETENDIENDO (ENERO A DICIEMBRE)	813	--
(6) OTROS GASTOS EN EFECTIVO Y/O GRANDES (ENERO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(286'978.631)
IMPUESTO A LA RENTA	816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(286'978.631)
(1) ANTICIPOS	818	--
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0	--
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 618 - 819 - 0	--