

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **0970493217001** 103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRECUACERO S.A.** 105 EXPEDIENTE **5700**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601 150.717,96</b>			
CAJA, BANCOS <b>311 3.920,42</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 -</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 -</b>				EXPORTACIONES <b>603 -</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS <b>315 10.731,72</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 107,31</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS <b>319 2.523,34</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 -</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 950,27</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605 -</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 933,69</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 7,36</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 1.312,97</b>				OTRAS RENTAS <b>607 9,79</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 197,33</b>				TOTAL INGRESOS <b>609 150.737,11</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 -</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335 -</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 -</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 1.893,38</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 350,00</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>339 22.706,01</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 22.318,77</b>			
<b>A FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>			
TERMINOS <b>341 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 197,33</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719 20.794,01</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 141.432,76</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 9.126,17</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 4.651,23</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>			
VEHICULOS <b>349 4.600,00</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 15.714,14</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 14.989,09</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <b>359 134.889,80</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. <b>727 -</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 3.841,36</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <b>365 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>				COMBUSTIBLES <b>734 -</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 572,00</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>379 104,87</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO <b>379 467,13</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>			
GASTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>			
CUENTAS RELACIONADAS <b>381 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>			
OTROS <b>383 -</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>				TOTAL COSTO DE VENTAS <b>743 73.641,69</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>751 18.006,00</b>			
OTRAS <b>389 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 8.272,06</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 150,12</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 6.322,51</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>			
TOTAL OTROS ACTIVOS <b>397 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>			
TOTAL DEL ACTIVO <b>399 158.213,06</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 7.336,00</b>			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758 16,11</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 316,37</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES <b>760 2.875,14</b>			
LOCALES <b>411 3.382,40</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 179,49</b>			
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 1.346,73</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN <b>763 1.417,91</b>			
LOCALES <b>415 2.419,75</b>				GASTOS DE VIAJE <b>764 27,80</b>			
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 5.070,35</b>			
PRÉSTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>			
LOCALES <b>419 -</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 2.412,20</b>			
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 801,15</b>			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 2.412,16</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 1.477,77</b>			
CON EL IESS <b>425 -</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771 101,14</b>			
CON EMPLEADOS <b>427 -</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 -</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 -</b>				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>439 7.914,71</b>				LOCALES <b>774 3.243,18</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR <b>775 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 3.594,47</b>			
LOCALES <b>441 -</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>779 61.867,86</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES <b>445 -</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 81,36</b>			
PRÉSTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>783 81,36</b>			
LOCALES <b>449 -</b>				TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>749 + 779 + 789 135.590,91</b>			
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 787 15.146,20</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 788 -</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 15.146,20</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 2.271,93</b>			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <b>469 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>			
TOTAL DEL PASIVO <b>469 7.914,81</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>			
PASIVOS CONTINGENTES <b>468 -</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAÍS <b>806 81,36</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 800,00</b>				EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 -</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 10.000,00</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RENTAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 -</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>509 118.378,99</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>			
OTROS SUPERAVITS <b>511 -</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 5.973,06</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 -</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 15.146,20</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 12.955,63</b>			
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -</b>				= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -</b>			
TOTAL PATRIMONIO NETO <b>596 150.298,25</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499 + 596 158.213,06</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816 817 12.955,63</b>			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.231,41</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 378,69</b>			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 134,47</b>			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 898 -</b>			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 899 1.925,94</b>			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820 897 685,13</b>			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO <b>901 -</b>			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 1.925,94</b>			
				INTERÉS POR MORA <b>903 34,47</b>			
				MULTAS <b>904 115,56</b>			
				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 999 2.095,97</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

BAJOS DE MARCA  
 127  
 127