

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991400788001		PRETICONSA SA		7734197

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	363.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	22,273.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	176,693.73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,815.64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>202,146.46</b>
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	305,311.34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	237,803.21
VEHICULOS	353	217,492.93
ACTIVOS FIJOS	354	1,638.88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(129,034.17)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>633,212.19</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	310,638.66
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(51,318.92)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>259,319.74</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1,094,678.39</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	64,619.83
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	177,846.95
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>689</b>	<b>242,466.78</b>
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	30,460.51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	11,004.66
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	16,209.47
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,898.38
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14,648.58
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	238.09
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	118,150.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	68,855.20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(176,693.73)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>84,771.36</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,483.55
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA	759	51,318.92
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,949.82
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>55,752.29</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	207,092.19
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>207,092.19</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(105,149.06)

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	71,534.63
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	334.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>71,868.93</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>420</b>	<b>71,868.93</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	810,738.60
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	142,515.77
REEXPRESION MONETARIA	506	162,724.50
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(105,169.71)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1,022,809.46</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1,094,678.39</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	
----------------------	-----------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*[Firma]*  
 RAFAEL GOMEZ GONZALEZ  
 NOMBRE

*[Firma]*  
 JORGE PINEDA MERINO  
 NOMBRE

C.I. 090668287-7

C.I. 090864972-6

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>906</b>	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(105,149.06)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>	<b>804</b>	<b>(105,149.06)</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(105,149.06)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>813</b>	<b>(105,149.06)</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-	
(-) ANTICIPOS	815	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,815.64	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>817</b>	<b>-</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b>818</b>	<b>2,815.64</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925	No.	927	
		926	U \$	928	U \$

2000-024-00399