

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL UNICO SOCIEDADES

No. 10014666

FORMULA IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 77341

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991400788001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRETICONSA SA. EXPEDIENTE 7734197

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				2.740,00			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
66,83				54.319,37			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
				OTROS INGRESOS EXENTOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				OTRAS RENTAS			
2.306,52				206.637,91			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				TOTAL INGRESOS			
74.268,65				265.697,28			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				700 COSTOS Y GASTOS			
1.038,27				710 COSTO DE VENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
1.372,01							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
140.909,84				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				145.371,73			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MERCADERIAS EN TRANSITO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				MANO DE OBRA DIRECTA			
				SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS BIENES CORRIENTES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
220.022,12							
340 ACTIVO FIJO				GASTOS DE FABRICACION			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TERRENOS				23.642,85			
290.501,82				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
63.348,80				8.426,94			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
205.657,73				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION				6.790,24			
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
VEHICULOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
217.492,93				SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
213.054,08				9.446,80			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				COMBUSTIBLES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
563.948,20				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				13.983,22			
864,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				140.909,84			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
864,00							
TOTAL ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
564.812,20							
370 ACTIVO DIFERIDO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				TOTAL COSTO DE VENTAS			
				75.778,25			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
256.594,57				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
59.838,78				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
102.637,88				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				COMISIONES EN VENTAS			
213.795,47				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
380 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CLIENTES RELACIONADOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				GASTOS DE GESTION			
OTROS				GASTOS DE VIAJE			
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTRAS				CUENTAS INCOBRABLES			
				BAJA DE INVENTARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS ACTIVOS				LOCALES			
				AL EXTERIOR			
TOTAL OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
397				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
339 + 369 + 379 + 397				59.306,91			
998.629,79				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
400 PASIVO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				286.200,31			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
LOCALES				749 + 779 + 789			
				421.345,47			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
LOCALES				699 - 799 < 0			
				155.648,19			
DEL EXTERIOR				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
LOCALES							
				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
DEL EXTERIOR				155.648,19			
OBLIGACIONES				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
293,07				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
CON EL IESS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CON EMPLEADOS				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBILES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
439				AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
69.289,48				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				= UTILIDAD GRAVABLE			
LOCALES				901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0			
				= PERDIDA			
DEL EXTERIOR				901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
LOCALES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
DEL EXTERIOR				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				(-) ANTICIPO PAGADO			
LOCALES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				1.372,01			
DEL EXTERIOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
HIPOTECAS POR PAGAR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
OTRAS PROVISIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				INTERES POR MORA			
469				MULTAS			
70.509,48				TOTAL PAGADO			
500 PATRIMONIO NETO				902 + 903 + 904			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO							
12.000,00							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION							
871.697,94							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)							
RESERVA DE CAPITAL							
44.422,37							
OTROS SUPERAVITS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798							
TOTAL PATRIMONIO NETO				1.372,01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				998.629,79			
499+598							

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL GOMEZ GONZALEZ

FIRMA CONTADOR: JORGE PINEDA MERINO

C.I. No. 0900682877 RUC No. 0908649726001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	USD	910	USD	914	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		RESOL. No.	
						RESOL. No.	
						RESOL. No.	

SELO Y FECHA DE RECEPCION