

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES PAGOS, ANTE IMPUESTO - ENTIDADES

00108086

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 009140078001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRETICONSA SA

EXPEDIENTE 7734197

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,423.48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9,807.42
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OPERACIONES	-
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,422.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,221.12	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	2,877.76	OTRAS RENTAS	162,583.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	172,391.19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	179,971.00	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	232,915.96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	25,765.64
345 ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	290,501.82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	63,240.79	SUELDOS Y SALARIOS	1,779.46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	266,943.36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	666.80
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	217,402.93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	13,408.76	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	267,921.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27,762.04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	562,066.30	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,225.21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	600.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,026.76
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	600.00	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	563,466.30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	AFRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	256,594.57	AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	153,956.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	140,909.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	102,637.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	179,971.00
380 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	22,478.75
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	59,902.78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	59,902.78	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	999,922.77	AFRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO	-	AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	38,113.73	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	76.38	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	503.20	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,693.31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	51,318.96
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,863.96
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	57,426.26
OBIGACIONES EMITIDAS	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	479.42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 769
470 PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 769 > 0
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 769 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 767
480 OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 768
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJO	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	38,693.31	(-) GASTOS INCURRIDOS POR PARTICIPACION EN EL EJERCICIO	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	12,000.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	667,791.13	= UTILIDAD GRAVABLE 811-819-820-821-810-811-812-813-814	-
RESERVAS (LEGAL, PROVISIONAL, ESTADUTARIA)	-	= PERDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-810-811-812-813-814	-
RESERVA DE CAPITAL	40,436.33	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS RESERVAS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 28%)	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 767	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,877.76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 768	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	920,229.46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	959,922.77	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
FIRMA CONTADOR	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
NOMBRE RAFAEL GOMEZ GONZALEZ	NOMBRE JORGE PINEDA MERINO	PAGO PREVIO	-
C.I. No. 080662877	RUC No. 0009140078001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-	INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS	-
MEDIANTE NOTA DE CREDITO	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No.	USD	INC No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	INC No.	USD