

77.341

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104DGER-0719 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0038063

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991400788001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRETICONSA S.A. 203 EXPEDIENTE 77341

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 2,457.24 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 8,276.84 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 31,145.65 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 187.98

326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 290,776.77 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO - 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

332 PAGADOS POR ANTICIPADO - 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 332,844.48

340 ACTIVO FIJO 341 TERRENOS 290,501.82 343 EDIFICIOS 22,205.51 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 206,630.56 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE - 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 31,260.40 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 129,800.86 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 420,797.43

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 800.00 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 800.00 TOTAL ACTIVO FIJO 369 421,597.43

370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -

378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - OTROS 383 - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -

387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - OTRAS 389 - OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - OTROS ACTIVOS 394 59,902.78 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 59,902.78

TOTAL DEL ACTIVO 399 814,344.69 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 3,504.68 DEL EXTERIOR 413 -

415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 417 - 418 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 418 5,166.08 DEL EXTERIOR 421 -

423 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.39 425 CON EL IESS - 427 CON EMPLEADOS -

428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES - 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO - 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 19,308.08 27,983.23

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - DEL EXTERIOR 443 -

445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - DEL EXTERIOR 447 - 448 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 448 - DEL EXTERIOR 451 -

452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES - 453 HIPOTECAS POR PAGAR - 455 OBLIGACIONES EMITIDAS -

457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 459 OTRAS PROVISIONES - 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPOS 471 - 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS - TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS - 483 OTROS PASIVOS - TOTAL OTROS PASIVOS 488 -

TOTAL DEL PASIVO 489 439 + 468 + 479 + 488 27,983.23 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 12,000.00

503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA - 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 849,879.99

507 RESERVA LEGAL - 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA - 509 RESERVA DE CAPITAL -

512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -

515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 23,865.80 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) -

519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 51,652.73 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 786,361.46

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 814,344.69 599

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 100.00 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 43,940.26 603 EXPORTACIONES NETAS -

604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS - 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 357.14 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 607 OTRAS RENTAS - 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -

698 TOTAL INGRESOS 698 44,397.40 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 1,695.63 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

719 SUELDOS Y SALARIOS - 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 12,898.59 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 6,368.77 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 78,118.07 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

728 SUMINISTROS Y MATERIALES 1,095.48 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, BIENES MÓVILES Y PERSONAS (Inm. y Casiones) - 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MÓVILES 6,897.33 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -

732 SUELDOS, SALARIOS - 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,897.15 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) - 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -

741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 217,864.69 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 290,776.77 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS - 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

747 BAJA DE INVENTARIOS - 748 OTROS COSTOS - TOTAL COSTO DE VENTAS 748 39,058.94 750 SUELDOS, SALARIOS - 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -

752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) - 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) - 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

760 COMISIONES EN VENTAS - 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD - 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) -

764 SUMINISTROS Y MATERIALES 3,044.99 765 GASTOS DE GESTIÓN - 766 GASTOS DE VIAJE - 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -

768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,026.45 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -

771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 51,318.77

775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES - 776 AL EXTERIOR - 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -

779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 56,390.21 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 600.98

789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 600.98 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 96,050.13 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 51,652.73

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 51,652.73 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -

803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES - 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -

805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -

806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 - EN EL EXTERIOR 807 -

808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -

811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -

815 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -

816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -

819 (-) ANTICIPO PAGADO - 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 187.98 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -

898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -

899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 187.98

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 - 903 INTERÉS POR MORA - 904 MULTAS -

999 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N° 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

CAMPO 812 Y 821, LEY N° 19700, LEY N° 19701, LEY N° 19702, LEY N° 19703, LEY N° 19704, LEY N° 19705, LEY N° 19706, LEY N° 19707, LEY N° 19708, LEY N° 19709, LEY N° 19710, LEY N° 19711, LEY N° 19712, LEY N° 19713, LEY N° 19714, LEY N° 19715, LEY N° 19716, LEY N° 19717, LEY N° 19718, LEY N° 19719, LEY N° 19720, LEY N° 19721, LEY N° 19722, LEY N° 19723, LEY N° 19724, LEY N° 19725, LEY N° 19726, LEY N° 19727, LEY N° 19728, LEY N° 19729, LEY N° 19730, LEY N° 19731, LEY N° 19732, LEY N° 19733, LEY N° 19734, LEY N° 19735, LEY N° 19736, LEY N° 19737, LEY N° 19738, LEY N° 19739, LEY N° 19740, LEY N° 19741, LEY N° 19742, LEY N° 19743, LEY N° 19744, LEY N° 19745, LEY N° 19746, LEY N° 19747, LEY N° 19748, LEY N° 19749, LEY N° 19750, LEY N° 19751, LEY N° 19752, LEY N° 19753, LEY N° 19754, LEY N° 19755, LEY N° 19756, LEY N° 19757, LEY N° 19758, LEY N° 19759, LEY N° 19760, LEY N° 19761, LEY N° 19762, LEY N° 19763, LEY N° 19764, LEY N° 19765, LEY N° 19766, LEY N° 19767, LEY N° 19768, LEY N° 19769, LEY N° 19770, LEY N° 19771, LEY N° 19772, LEY N° 19773, LEY N° 19774, LEY N° 19775, LEY N° 19776, LEY N° 19777, LEY N° 19778, LEY N° 19779, LEY N° 19780, LEY N° 19781, LEY N° 19782, LEY N° 19783, LEY N° 19784, LEY N° 19785, LEY N° 19786, LEY N° 19787, LEY N° 19788, LEY N° 19789, LEY N° 19790, LEY N° 19791, LEY N° 19792, LEY N° 19793, LEY N° 19794, LEY N° 19795, LEY N° 19796, LEY N° 19797, LEY N° 19798, LEY N° 19799, LEY N° 19800

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN: 09/09/2004 09:00:00 0200073063 - a banca

IMPRESIÓN: 09/09/2004 09:00:00 0200