

IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992105542001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PRELHERCORP S.A.** EXPEDIENTE: 99376

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	17.075,11	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.550,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y OIF. (primas y sobrecos)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.625,11	-	MANTENIMIENTO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	19.625,11	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	19.825,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	-	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sobrecos)		
LOCALES	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	-	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	19.025,11	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.025,11	-	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	-	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	-	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	-	-	AL EXTERIOR		
LOCALES	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	-	-	779		
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	-	749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	-	-	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	699 - 799 < 0		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	-	-	trasladar campo 797		
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	19.025,11	trasladar campo 798		
PASIVOS CONTINGENTES	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	-	EN EL PAIS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-	EN EL EXTERIOR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS SUPERAVITS	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+598	800,00	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.825,11	-	= PERDIDA		
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)			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814		
NOMBRE: JMG. WINSTON MACIAS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
C.I. No. 0903826220			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
NOMBRE: ILIZO GARCIA C.			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
RUC No. 0800004442001			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			(0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			902		
			MULTAS		
			904		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
 Caja - Matriz
 2003
Vent. 8 Term. 01V5