



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

99.376
No. 0 0039909

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0902105542001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 No. Empleados bajo nómina

2004

PREILERCORP S.A.

203 EXPEDIENTE 90376

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA BANCOS 311 600,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 —			INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —			OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 —			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 —			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 —			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 —			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 —			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 —			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 —			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
SEÑALES PAGADOS POR ANTICIPADO 332 —			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 —			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 —			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 —			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600,00			SUEDOS Y SALARIOS 719		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
TERRENOS 341 —			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EDIFICIOS 343 —			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 325,00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 —			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 —			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 —			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 —			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 325,00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —			SUEDOS Y SALARIOS 732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 —			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 —			MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 325,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745		
CLIENTES RELACIONADOS 381 —			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 —			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747		
OTROS 383 —			BAJA DE INVENTARIOS 748		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 —			OTROS COSTOS 749		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —			TOTAL COSTO DE VENTAS 750		
OTRAS 388 —			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 —			SUEDOS Y SALARIOS 751		
OTROS ACTIVOS 394 —			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 —			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 396 1.125,00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758		
LOCALES 411 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759		
DEL EXTERIOR 413 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 761		
LOCALES 415 —			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762		
DEL EXTERIOR 417 —			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764		
LOCALES 419 —			SUMINISTROS Y MATERIALES 765		
DEL EXTERIOR 421 —			GASTOS DE GESTIÓN 766		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 —			GASTOS DE VIAJE 767		
OBLIGACIONES CON EL IEES 425 —			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768		
CON EMPLEADOS 427 —			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 428 —			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —			DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —			DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 325,00			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775		
LOCALES 441 —			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 776		
DEL EXTERIOR 443 —			AL EXTERIOR 777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778		
LOCALES 445 —			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 447 —			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449 —			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 451 —			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 452 —			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —			DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 790		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —			DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 791		
OTRAS PROVISIONES 459 —			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 792		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 793		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 —			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 794		
470 PASIVO DIFERIDO			INTERESES Y COMISIONES 795		
ANTICIPO CLIENTES 471 —			LOCALES 796		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —			AL EXTERIOR 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 —			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
INVENTARIOS ANTICIPADOS 481 —			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS 483 —			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
TOTAL OTROS PASIVOS 486 —			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 496 325,00			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 —			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —			EN EL EXTERIOR 807		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 —			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
RESERVA LEGAL 507 —			TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 —			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810		
RESERVA DE CAPITAL 509 —			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 —			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 —			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 —			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 —			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 1.125,00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a L.R.T.)			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 823		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 811 - 820 - 821 - 822 - 0 824		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		