DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCIÓN Nº 2006-0637 No. Empleados bejo nónima 182 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2001 201. RUG RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 0992107189001 PRADELCO: S.A. 99576 ESTADO DE SITUACIÓN 306 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE <u> 200-00</u> (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA \$11 503 CAJA BANCOS 800.001313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL **\$97** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 512 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRESUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores) 324 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 817 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA avo conjunta) 335 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 234 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 127 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 800.00499 + 598 . 506 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.123.00 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 320 ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 801 225 **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 233 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTÉRIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 905 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 RENDIMIENTOS FINANCIEROS <u> 200 , 26 </u> 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 323,00 605 342 **EDIFICIOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 810 **OBRAS EN PROCESO** 348 INGRESOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES -**TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE PIENTIS NO PRODUCTO S POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE LE LES CHAPTERS OR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO F LA SOCIEDAD 363 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 714 INVENTARIO INCAL DE NATERIA PRIMARIA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO 715 ACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, E TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 IMPORTACIONES DE MATERIA MARK ZUEO 350 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARY TENAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FIJO INTANCIBLE INVENTARIO LE LA CONTUNE DE LA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 719 (-) INVENTARIO PIUD DE PRODUCTOS EN PROCEDO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 720 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL NEDEL CTOS TERMINACOS 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 360 TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368722 BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** ACTIVO DIPERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 728 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 278 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 730 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES . **CLIENTES RELACIONADOS** 732 CUENTAS Y DOG. POR COBRAR 362 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** 733 A LARGO PLAZO 734 283 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 734 BIVERBIONES A LANGO PLAZO COMBUSTIBLES 737 OTRAS 303 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 741 **BEGUROS Y REABEGUROS (primas y ceelones)** 339 + 359 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO SUMINISTROS Y MATERIALES 742 **400 PASIVO** TRANSPORTE 743 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 413 **GASTOS DE VIAJE LOCALES** 745 CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIEDORES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** 418 **LOCALES** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 DELIGACIONES CON MUTTIUCIONES PHANCESAS 417 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS **LOCALES** 419 PRESTANOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 762 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OFUGACIONES 427 CON EL IE88 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 763 425 CON EMPLEADOS LOCALES 764 INTERESES Y COMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO BANCARIAS 420 AL EXTERIOR 786 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 754 LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCENOS** PROVISIONES 431 AL EXTERIOR 757 CRÉDITO A MUTUO 432 **LOCALES** 764 GASTOS A SER REEMBOLSADOS. 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 750 AL EXTERIOR 440 PASIVO LARGO PLAZO 700 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES** 441 781 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDOMES 443 DEL EXTERIOR 743 DEL EXTERIOR LOCALES 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PRIMICERAS 447 **DEL EXTERIOR** 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** 1.323,00745 PRESTANOS DE ACCIONESTAS-Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 DEL EXTERIOR 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0201 **CELLIGACIONES EMITEDAS** ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 202 899 - 799 < 0PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 203 457 **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratiader campo 607) 461 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 105 (Trasladar campo 608) 450 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO .323.00 EN EL PAIS 206 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR 447 ANTICIPO CLIENTES 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 205 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 909 (+) PARTICEPACIÓN 80C. (804 X 15%) TRABALADORER TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 818 ATTAIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 490 OTROS PASIVOS 811 INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 **TOTAL OTROS PASIVOS** 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812+813-0 614 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 323.00 - PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812+813<0 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO CACLIFTU LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.L.) CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA ÇAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **\$22** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES Des Silver SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-619-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA CONTAPÓR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 387 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: ANDRES ALARCON **PAGO PREVIO** 901 DUNNIA SOTOWAYOR 100 CLNO. 0909257040 1199 RUC No. 0917946865001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899** - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [905 10.00 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 906. 804 MULTAS 10,00 MEDIANTE NOTAS DE CHÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 90410,00 DÉTALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 905 N/C No. 916 NC No. 912 NC No. 914 N/C No. 916 Resol No. 918 Resol No. 913 USD 909 USD 911 JUSD

REGISTRO OFICIAL No.

915 USD

922

917

USD

AÑO: 923

00000000000023484 12:28:22 03-00 2006

921

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

919

USD