

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 11/004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **19175**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0990489491001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PREDIAL INDUSTRIAL PEDRISA S.A.** EXPEDIENTE: **19175**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **137,011.00**

CAJA, BANCOS	311	332.41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	1,840.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	18.40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,013.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-	TOTAL INGRESOS	137,011.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	201.30	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71,027.75
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,368.51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13,484.93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	348	28,482.14	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15,413.10	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26,553.97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,164.12
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

ACTIVO FIJO **COMBUSTIBLES**

ACTIVO FIJO	369	26,553.97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	76,191.87

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	18,962.10
CLIENTES RELACIONADOS	381	24,000.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMISIONES EN VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	393	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	24,000.00	COMBUSTIBLES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	53,922.48	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	284.55

400 PASIVO **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN	970.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	411	10,940.34	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,873.29
DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786.64
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6,370.68
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	18.40
DEL EXTERIOR	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	INTERESES Y COMISIONES	-
CON EL IESS	425	-	LOCALES	-
CON EMPLEADOS	427	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,403.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,940.34	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	32,670.38

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	108,862.25
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	447	-	28,148.75	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	449	-	-	
DEL EXTERIOR	451	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	28,148.75
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		4,222.32
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
OTROS PASIVOS	483	-		EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL DEL PASIVO	499	10,940.34	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-

500 PATRIMONIO NETO **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	23,926.43	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7,238.12	= PÉRDIDA	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	23,926.43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6,795.27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5,981.61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	28,148.75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4,794.92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	42,982.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	53,922.48			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: JOSE RABASCALL	NOMBRE: GUADALUPE TERRERO	PAGO PREVIO	-
C.I. No. 0906714597	RUC No. 0911813186001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 1,186.69
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	903 23.60
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904 358.90
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 1,569.19

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
900	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				MES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN