



No. 00126492

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	990568391001	202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PRIDESA S.A.	203	EXPEDIENTE	1981282
-----	-----	--------------	-----	--------------	---------------------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	221,82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.941,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	354,80	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	47,34	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1,73
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.943,33	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		10.251,71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO		10.248,10	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	

360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	229,21	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	158,81
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	815,58	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	193,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	858,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	12.412,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	158,81
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	46,59	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	108,40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1.473,93
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	88,00	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	234,99	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-

119 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			411		751	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	752	
	EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	753	
				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	
OBLIGACIONES EMITIDAS			414		755	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			415		756	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			419		757	
TOTAL DEL PASIVO			420	234.99	758	
				INTERESES Y COMISIONES	759	
				LOCALES	760	
				AL EXTERIOR	761	
				PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.473,93
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	2.580,35	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.575,76	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	5.254,83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	310,59
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	431,01	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	198,00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	310,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12.177,93	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.412,92	(=) UTILIDAD	801 - 802 503	-

		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	310,50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	32	33,88		
		= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	310,50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	46,50

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No

1994

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	56,80
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA		903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	56,13
MULTAS		904	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		923		925	No.	927	No.
US\$ 12.54		US\$		924	US\$	926	US\$	928	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - B.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 007 - 001041 - 0
30 - 007 - 001041 - 0

Date : 2019-08-14 14:03:00 Ref : 002400