



1 0027663

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990582874001

RAZON SOCIAL

PREDIAL INDUSTRIAL PATRISA S.A.

EXPEDIENTE 19815

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	232.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.666.66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	604.80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.504.15

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	485.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	84.16
TOTAL ACTIVO FIJO	400.90

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	4.905.05

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	264.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	14.40
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.340.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.619.18

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	150.00
RESERVAS	106.68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.310.44
REEXPRESION MONETARIA	144.75
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	374.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.285.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.905.05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	46.75
----------------------	-----------------	-------

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)

Patricia I. de Estrada FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Washington Miranda FIRMA CONTADOR

PATRICIA I. DE ESTRADA

WASHINGTON MIRANDA

C.I. 0904464641

C.I. 1702500685

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	93.50
INTERESES POR MORA	---	
MULTAS	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	93.50

OTRAS FORMAS DE PAGO

93.50

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. ---

U.S \$ ---

COMPENSACION DOLARES

No. ---

U.S \$ ---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	720.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	720.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	29.08
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.51
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	70.93
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	275.07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	275.07
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	374.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	374.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.20
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	375.20
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	374.00	
EN EL PAIS	---	
EN EL EXTERIOR	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	374.00	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	93.50
(-) ANTICIPOS	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	93.50
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010537877

2001/04/06 US\$.93.50 Caja: 001010319 Tr.: 200

