

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 19875

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990575061001

RAZON SOCIAL

PREDIOS Y DESARROLLO PREDESA C.A.

EXPEDIENTE 19875-01

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1001 AÑO	1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	801	1.36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	-	EXPORTACIONES	903	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	-	INGRESOS NO CORRIENTES	905	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	-	EXENTOS NO GRAVADOS	906	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	-	OTRAS RENTAS	908	324.24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	-	TOTAL INGRESOS	909	324.24
MERCADERIAS EN TRANSITO	810	-	700 COSTO DE VENTAS	701	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814	1.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	815	4,862.87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	816	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	817	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	818	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	819	-	MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	820	4,862.87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	711	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	821	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	822	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	823	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	824	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	825	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	826	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	827	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

TOTAL DEL ACTIVO

4,864.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	828	276.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	829	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	830	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	831	1.16	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	832	-	COMISIONES EN VENTAS Y ALQUILER	725	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	833	-	GASTOS DE GESTION	726	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	834	277.26	GASTOS DE VIAJE	727	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	835	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	836	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	2.71
LOCALES	837	-	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	-
EXTERNOS	838	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	839	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	840	-	INTERESES Y COMISIONES	733	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	841	-	LOCALES	734	-

TOTAL DEL PASIVO

277.26	PROVISIONES DEDUCIBLES	732	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	316.89

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	842	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	734	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	843	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	319.60
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	844	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	736	-
RESERVAS	845	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	846	2,277.96	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	-
REEXPRESION MONETARIA	847	1,505.53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
OTROS SUPERAVITS	848	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	4.64
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	849	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	850	3.48	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	851	4,586.97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	852	4,864.23	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	0.58	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4.64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

C.I. 12.345678-9

C.I. 0987654321

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	853	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	825	1.10
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	854	1.16	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	855	0.06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	