

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0114576		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC	0990745617001	202 RAZON SOCIAL	PREDIAL CARCHI CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	
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	314	2.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	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	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	452	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
	EXTERNOS	453	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-			AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
TOTAL DEL PASIVO	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	
(-) 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	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.80	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2.80	(=) UTILIDAD		803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 15035			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	
				EN EL EXTERIOR	810	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
			= UTILIDAD GRAVABLE		815	
			IMPUESTO A LA RENTA		816	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DEL IMP. A LA RENTA		817	
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS		818	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
RENTES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA		820	
MULTAS	904	-	TOTAL SALDO A FAVOR		821	
TOTAL PAGADO	905	-				
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
911	921	922	923	924 No.		
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$		