[redacted]

0 0211023

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO	[redacted] No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
1992	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0990023980001 [redacted] RAZON SOCIAL PREDIAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA. [redacted] EXPEDIENTE 20225

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	–
(-) 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	3.19
[redacted] FIJO	
[redacted], EDIFICIOS E INSTALACIONES	94.33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	9.24
TOTAL ACTIVO FIJO	85.09
350 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS 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	88.28
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
[redacted]ONES SOCIALES POR PAGAR	–
[redacted]ONES: IESS E IMPUESTOS	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	–
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
[redacted] LOCALES	47.44
[redacted] EXTERIOR	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47.44
TOTAL DEL PASIVO	47.44
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO	28.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9.74
REDOMICIION MONETARIA	3.10
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88.28
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.8 (014 - 015)	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
[redacted] INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	–
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[redacted] OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	–
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 FOA.	–
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	23.72
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.0[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.81
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.57
770 GASTOS NO OPERACIONALES	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(35.57)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomado de campo 799)	(35.57)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD RENTA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(35.57)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomado de campo 799)	(35.57)
[redacted] EN EL País	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tomado de campo 806)	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	(35.57)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	–
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

HUBERTO KAIA SALVADOR — ANGELA GARCIA U.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0900653066 — C.I. 0902779651

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 818	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO 820 + 821 + 822	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	No. –	–
US$ 10.00	US$ –	US$ –

[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAXI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3925-99-07-06

NUMERO DEL PAGO 06/DIC/2001

30 - 001 - 419973 - 7