

00211026

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1995

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990023292001

RAZON SOCIAL

PREDIAL CONSTRUCTORA C.A. SIDA.

EJERCICIO 2022

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

310 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.876.78
MASINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	278.45
TOTAL ACTIVO FIJO	1,598.33

320 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	1,601.52

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	-
DEBITOS POR PAGAR	-
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	-
DEBITOS POR PAGAR	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, ENTIDADES O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
DEBITOS POR PAGAR	1,076.71
DEBITOS POR PAGAR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,076.71
TOTAL DEL PASIVO	1,076.71

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO 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	-
RESERVA MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	28.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,601.52

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRIMERO AÑO 00 (014-016)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
HERNANDEZ NATA SALVADOR
 NOMBRE
 CL 0900153865

FIRMA CONSOR
ANITA GARCIA U.
 NOMBRE
 CL 0502779651

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
IMPUESTO A PAGAR	017 - 001
DEBITOS POR MORA	-
IMPUESTO	10.00
TOTAL PAGADO	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO
 10.00

NOTA DE CREDITO DOLAR
 No.

COMPENSACION DOLAR
 No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASCI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147081 - RESOLUCION 3285-88-07-08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRUADAS CON TASA 12%	-
VENTAS GRUADAS CON TASA CERO	-
IMPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y REBOLUCIONES EN VENTAS	-
INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRUADOS	-
REBOLUCIONES FINANCIERAS	-
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	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEBITOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SER.	-
APORTES 000 Y SERVICIOS 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, SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y FULCIONAS	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	58.60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	76.63
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES DE CAMBIO	-
PROVISIONES POR DEUDAS DUDOSAS	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	135.23
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Redondear al campo 700)	(135.23)
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	(135.23)

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Redondear al campo 700)	(135.23)
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Redondear campo 800)	-
(-) 0.5% IMPUESTO PERDIDOS EN EFECTIVO BIENES	-
(-) 0.5% OTROS RENTAS BIENES Y NO GRUADAS	-
= UTILIDAD GENERAL	(135.23)
IMPUESTO A LA RENTA GRUADO	0.00 (010)
(-) ANTICIPA	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	004 - 010 - 010 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	004 - 010 - 010 < 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

(IMPORTE DEL PAGO) (COP)

30 - 001 - 41984 - 8

06/DIC/2001