0211029

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible]001 | RAZON SOCIAL PREDIAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 20229

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
[illegible]TIVO FIJO	
[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,075.69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	763.24
TOTAL ACTIVO FIJO	2,312.45
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	2,315.64
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
[illegible]ES SOCIALES POR PAGAR	–
[illegible]CIONES, 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)	–
[illegible] LOCALES	1,310.77
[illegible] EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,310.77
TOTAL DEL PASIVO	1,310.77
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	96.48
REEXPRESION MONETARIA	880.39
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,004.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,315.64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	–
[illegible] REEMBOLSOS FINANCIEROS	–
[illegible] 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	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, ETC.	–
IMPUESTOS, CONTRI[illegible]	117.90
DEPRECIACION [illegible] AMORTIZACION	118.14
CUENTAS INCO[illegible] Y BAJA DE [illegible]	–
AMORTIZACI[illegible] PERDIDAS POR [illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
PROVISIONES DE [illegible]	–
OTROS GASTOS DE A[illegible]	–
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	236.04
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(236.04)
	–
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	(236.04)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(236.04)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	(236.04)
[illegible] EN EL PAIS	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812	(236.04)
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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI 0900653866 — CI 0902779651

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
[illegible] IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	–
[illegible]ES POR MORA	–
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 001 - 41986 - 2