



DECLARACION DE VALORES
BALANCE

No. 10043413

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990009597001

RAZON SOCIAL LA PREDIAL LIBANESA C.A.

EXPEDIENTE 2218-37

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	915.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,504.25
(-) 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	231.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,651.08

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	15,906.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1,697.75
TOTAL INGRESOS	17,603.75

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	91,506.84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	33,676.90
TOTAL ACTIVO FIJO	57,829.94

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 FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-

360 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	8,616.90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2,075.28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,541.62
TOTAL DEL ACTIVO	72,022.64

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 Y FAX	673.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	634.38
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,404.03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	670.06

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	995.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	2,187.38
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	171.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,354.01

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,179.92
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	40.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,602.53
770 GASTOS NO OPERATIVOS	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES	-
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	-
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8,001.22

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2,431.01
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,431.01
TOTAL DEL PASIVO	5,785.02

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,179.92
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	40.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,602.53
770 GASTOS NO OPERATIVOS	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES	-
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	-
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8,001.22

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	3,532.15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	56,304.57
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6,000.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	66,237.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72,022.64

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,179.92
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	40.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,602.53
770 GASTOS NO OPERATIVOS	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES	-
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	-
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8,001.22

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	1,000.16
----------------------	-----------------	----------

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	8,001.22
EN EL PAIS	-	-
EN EL EXTERIOR	-	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8,001.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	2,000.31
(-) ANTICIPOS	-	15.44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	45.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1,939.87
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,939.87
INTERESES POR MORA		157.91
MULTAS		349.18
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,446.96

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	-	-
U.S.	2,446.96	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-74216-7