

FORMULARIO 101 REPOSICIÓN Nº 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990266298001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL LAS COLINAS S.A.** **203** EXPEDIENTE **22410**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601** **11.000,00**

CAJA, BANCOS **311** **278,34** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **30.000,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **EXPORTACIONES** **603** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **314** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** **4.381,65** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **12.591,76** **OTRAS RENTAS** **607** **895,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **322** **-** **TOTAL INGRESOS** **608** **41.895,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **329** **1.904,21** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **337** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **338** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **332** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **19.155,98** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

TERRENOS **341** **21.038,87** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **6.852,13** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **917,74** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **261,00** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**

VEHÍCULOS **348** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **349** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **2.367,74** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **358** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **26.702,00** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **365** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **26.702,00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **109.158,10** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **764,70** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **108.393,40** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **748** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **386** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **381** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **-**

OTROS ACTIVOS **383** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **387** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **389 + 369 + 379 + 397** **390** **154.251,38** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** **-** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **-**

PRÉSTAMOS DE SUJETALES ACCIONES Y OTRAS ACCIONES **419** **67.278,40** **COMBUSTIBLES** **760** **-**

OBLIGACIONES **427** **36,75** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **4 67.315,15** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **10.382,40**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **2.367,85**

PRÉSTAMOS DE SUJETALES ACCIONES Y OTRAS ACCIONES **449** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **8.342,60**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** **INTERESSES Y COMISIONES** **774** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **775** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **22.651,54**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **43.744,39**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

480 OTROS PASIVOS **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **20,04**

OTROS PASIVOS **483** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **20,04**

TOTAL OTROS PASIVOS **487** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **790** **43.764,43**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **490** **67.315,15** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **496** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **1.869,43**

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **509** **32.549,22** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **87.245,66** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **EN EL PAÍS** **807** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **31.769,22** **EN EL EXTERIOR** **808** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **1.869,43** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **810** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **86.936,23** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 599** **600** **154.251,38** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **Lucre Pérez Baquerizo** NOMBRE: **Kléber Fernández**

C.I. No. **0902455682** RUC No. **0902363175001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **1.869,43**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **807** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **916** N/C No. **918** Resol. No. **914** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

199 11:07:54 04/23/2009 5 1 Jpernc

DI 3070 PAGO IMPUESTOS H: N

TIP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-011-008755-7

US\$0,00 BANCOS