

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 20 0021762	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —
RUC 0990645221001	202 RAZON SOCIAL PREDIAL MARISA CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 20348-79	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 140.07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 —	EXPORTACIONES	603 —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 150.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —	EXENTOS NO GRAVADOS	607 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 —
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 —	OTRAS RENTAS	609 11,900.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —	TOTAL INGRESOS	699 11,900.47
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 112.20	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 4.63	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 406.90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —
ACTIVO FIJO	351 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352 28,106.76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353 6,913.69	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 13,110.96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 11,867.06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
TOTAL ACTIVO FIJO	359 36,244.35	MANO DE OBRA DIRECTA	709 —
ACTIVO NO CORRIENTE	361 —	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362 —	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363 2,190.81	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365 —	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367 388.99	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1,801.82	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —
TOTAL DEL ACTIVO	370 38,473.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —
400 PASIVO CORRIENTE	401 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
CUENTAS POR PAGAR	402 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —
DOCUMENTOS POR PAGAR	403 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	404 66.55	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 —
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	405 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 —
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406 —	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	752 4,479.37
PASIVOS CORRIENTES	409 66.55	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753 —
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411 —	GASTOS DE GESTION	754 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412 19,526.15	GASTOS DE VIAJE	755 —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413 —	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	756 37.92
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 3,348.07
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 2,286.93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 19,526.15	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 —
TOTAL DEL PASIVO	421 19,592.70	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 —
500 PATRIMONIO NETO	501 4,000.00	INTERESES Y COMISIONES	761 —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502 —	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 —
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 1,499.92
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504 0.01	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 157.11
RESERVAS	505 34.49	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 11,809.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506 16,714.37	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 —
REEXPRESION MONETARIA	507 1,959.65	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 —
OTROS SUPERAVITS	508 91.15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 —
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509 18,880.37	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 91.15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510 38,473.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 91.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 38,473.07	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 157.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 38,473.07	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 —
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521 —	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 248.26
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	522 —	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 —
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	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: XANIER VIDAL MASON		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
FIRMA CONTADOR: FERNANDO OJEDA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
C.I. 0902433803		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
C.I. 0908168909		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
PAGO PREVIO	901 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
INTERESES POR MORA	903 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
MULTAS	904 5.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 5.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
5.00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
NOTA DE CREDITO DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
5.00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
COMPENSACION DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
5.00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	