



Superintendencia de Rentas

DECLARACIÓN DEL PAGO DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZES PATRIMONIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0048367

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 14-0001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2002

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2473

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990000875001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

203

EXPEDIENTE 247346

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	4.230,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	2.486,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.519,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	6.151,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398	14.477,80

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	11.610,26
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	324.724,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	68.592,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	127.883,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	173.965,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	358.845,77

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	358.845,77

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
RENDIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	72.262,21
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	4.283,62
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	14,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	76.559,83
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	449.883,40
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	604,02
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUJETOS	LOCALES	419	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	93.240,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.852,00
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	11,10
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	95.103,10

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

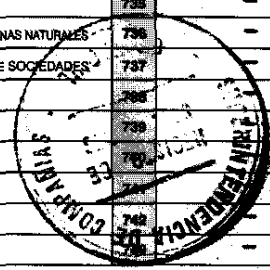
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.134,21
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-



10 ABR 2003

DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CUENTAS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS			(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO			EN EL PAÍS		
PASIVOS CONTINGENTES			EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(+/-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERÁVITS			= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PÉRDIDA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		

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: HENRY RAAD A.	NOMBRE: JAIME SIGCHO O.
100 C.I. No. 1702559004	100 RUC No. 0903486058001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.624,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 901	1.624,33
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.624,33

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

905 N/C No. -	910 N/C No. -	915 N/C No. -	920 N/C No. -	925 Resol. No. -	930 Resol. No. -
906 USD -	911 USD -	916 USD -	921 USD -	926 USD -	931 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	931	REGISTRO OFICIAL No.	932	AÑO 933	MES 934
					DÍA 935

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
04 ABR 2003
Vent. 12 Term. 01V7