



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10002381**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990555494007** 202 RAZON SOCIAL **PREDIAL E INVERSIONES INTVAL C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **25221**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	51'576.362	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	66'630.450
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	66'630.450
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51'576.362	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	119'821.596	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3'596.267	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	210'941.016	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	256'763.115	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	77'595.764	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	1'193.009	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18'500.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	552.337	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	632.040	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	7'145.581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'377.386	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8'321.772

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
EXTERNOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3'682.245
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	101'326.150
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	96'650.896

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3'350.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3'682.245
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	101'326.150
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	96'650.896
RESERVAS	1'309.515	(-) UTILIDAD	4'675.254
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	24'595.988	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
REEXPRESION MONETARIA	95'041.369	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	4'675.254
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	701.288
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2'497.868	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	126'794.740	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3'682.245
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129'172.126	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1'083.692

550 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3'682.245
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1'083.692
LOCALES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
EXTERNOS	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	552.337
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD GRAVABLE	4'213.600

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3'350.000	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	632.040
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	-
RESERVAS	1'309.515	MULTAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	24'595.988	TOTAL PAGADO	632.040
REEXPRESION MONETARIA	95'041.369	EFFECTIVO SUCCRES	632.040
OTROS SUPERAVITS	-	CHEQUE SUCCRES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	DEBITO BANCARIO SUCCRES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2'497.868	NOTA DE CREDITO SUCCRES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	126'794.740	COMPENSACION SUCCRES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129'172.126	EFFECTIVO DOLARES	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3'350.000	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	632.040
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	-
RESERVAS	1'309.515	MULTAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	24'595.988	TOTAL PAGADO	632.040
REEXPRESION MONETARIA	95'041.369	EFFECTIVO SUCCRES	632.040
OTROS SUPERAVITS	-	CHEQUE SUCCRES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	DEBITO BANCARIO SUCCRES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2'497.868	NOTA DE CREDITO SUCCRES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	126'794.740	COMPENSACION SUCCRES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129'172.126	EFFECTIVO DOLARES	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3'350.000	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	632.040
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	-
RESERVAS	1'309.515	MULTAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	24'595.988	TOTAL PAGADO	632.040
REEXPRESION MONETARIA	95'041.369	EFFECTIVO SUCCRES	632.040
OTROS SUPERAVITS	-	CHEQUE SUCCRES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	DEBITO BANCARIO SUCCRES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2'497.868	NOTA DE CREDITO SUCCRES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	126'794.740	COMPENSACION SUCCRES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129'172.126	EFFECTIVO DOLARES	-

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. **8966**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 632.040

INTERESES POR MORA: -

MULTAS: -

TOTAL PAGADO: 632.040

EFFECTIVO SUCCRES: 632.040

CHEQUE SUCCRES: -

DEBITO BANCARIO SUCCRES: -

NOTA DE CREDITO SUCCRES: -

COMPENSACION SUCCRES: -

EFFECTIVO DOLARES: -

CHEQUE DOLARES: -

DEBITO BANCARIO DOLARES: -

NOTA DE CREDITO DOLARES: -

COMPENSACION DOLARES: -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 ABR. 2000

ABN-AMRO BANK

ZONA 02 - GUAYAQUIL

PRINCIPAL No. 5

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. *11167118014973001 RESOLUCION 03328-96-07-29

14/04/2000 14:33

SERV. INTERNAS

ABN-AMRO BANK

480 S. BOL

09110010002

0-01140-10002