SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS — NO. 0211747

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1997 — No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990117616001 — RAZON SOCIAL: PREDIOS E INVERSIONES PATRICIA C.LTDA. — EXPEDIENTE: 25391

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	620.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	----	
(-) 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	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	620.00	
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	968.24	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	----	
VEHICULOS	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(187.85)	
TOTAL ACTIVO FIJO	780.39	
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	42.30	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	----	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42.30	
TOTAL DEL ACTIVO	1,442.69	
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	287.20	
DOCUMENTOS POR PAGAR	----	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	----	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	----	
CUENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	287.20	
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	----	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	122.09	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	122.09	
TOTAL DEL PASIVO	409.29	
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	878.71	
RESERVAS	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	134.50	
REEXPRESION MONETARIA	----	
OTROS SUPERAVITS	----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(99.80)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,033.41	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,442.69	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	----	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,904.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
EXPORTACIONES	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	----
EXENTOS NO GRAVADOS	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS RENTAS	----
TOTAL INGRESOS	2,904.00
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,520.00
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	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,520.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	216.00
GASTOS DE GESTION	----
GASTOS DE VIAJE	----
AGUA, LUZ, TELEFONO	267.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	----
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	----
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDA EN INVERSIONES	----
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	----
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	----
INTERESES BANCARIOS — EXTERIOR	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	----
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	483.80
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-99.80
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-99.80
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-99.80
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	----
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	----
(-) 36% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	----
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	----
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	----
(-) ANTICIPOS	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 ≥ 0	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 ≤ 0	----

Yo, declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 94)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE — FIRMA CONTADOR

MAURICIO SALEM — E. PARRALES

C.I. 090261832-6 — C.I. 0910160761

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		----
INTERESES POR MORA		----
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904		10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

US$ 10.00 — US$ — US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2016 EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 2016-26-07-06

30 ENE. 2002

BANCO DEL AUSTRO S. A.
Sucursal Mayor Guayaquil
30 ENE. 2002
CAJA No. 128