



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **1 0024334**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**26845**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990817278001** 202 RAZON SOCIAL **PREDIAL GIMIROX CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENT **26875**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	507.57	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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>507.57</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.511.87	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	527.27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>984.60</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>376</b>	<b>1.492.17</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	-	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDAS	-	-
EXTERNOS	414	-	AL EXTERIOR	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL DE EMPRESAS	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>426</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>770</b>	<b>-</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	245.60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>801</b>	<b>-</b>
RESERVAS	504	161.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.064.55	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	-	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	20.88	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) <b>801 + 802 - 803</b>	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.492.17</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1.492.17</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-	-
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)			EN EL EXTERIOR	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>EDMOND NADER</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	-
FIRMA CONTADOR <b>VICENTE BUÑAY M.</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-	-
C.I. <b>0902437961</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	-
C.I. <b>0906099502</b>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE <b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	-	-
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS	-	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$			U.S.\$		



**04 ABR. 2001**  
Term. 01V6

0902437961 0906099502 BANCO DE GUAYAS