

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099080729001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL ROCK C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **289485**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	24,51		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319			EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	660,27		INGRESOS NO OPERACIONALES	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.486,40		700 INGRESOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.171,18		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	59.112,69		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
VEHÍCULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	59.112,69		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	59.112,69		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732		
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	739		
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	740		
OTROS	383	63,87		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	336.294,38		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	336.368,25		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
TOTAL DEL ACTIVO	399	397.642,12		COMISIONES EN VENTAS	758		
ACTIVOS CONTINGENTES	399			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	384,69		SUMINISTROS Y MATERIALES	760		
LOCALES	411			GASTOS DE GESTIÓN	761		
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	50.604,17		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763		
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764		
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	4.549,20		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766		
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767		
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES	769		
OBLIGACIONES	425			BAJA DE INVENTARIOS	770		
CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771		
CON EMPLEADOS	429			INTERESES Y COMISIONES	772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431			LOCALES	772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433			AL EXTERIOR	773	50.604,17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	55.538,06		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	56,01	
LOCALES	441			780 GASTOS NO OPERACIONALES	776		
DEL EXTERIOR	443	339.671,11		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778		
LOCALES	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
DEL EXTERIOR	447			TOTAL COSTOS Y GASTOS	780	749 + 779 + 789	50.660,18
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	4.904,51		UTILIDAD DEL EJERCICIO	781	699 - 799 > 0	
LOCALES	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	782	699 - 799 < 0	50.660,18
DEL EXTERIOR	451			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		50.660,18
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801		
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	344.575,62		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804		
TOTAL PASIVO	469	400.113,68		EN EL PAÍS	805		
PASIVOS CONTINGENTES	469			EN EL EXTERIOR	806		
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			A OTRAS RENTAS EXENTAS	809		
RESERVAS (LEGAL, PRODUCTIVA, ESTATUTARIA)	507	0,35		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		
RESERVA DE CAPITAL	509	8.037,79		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) OTRAS DEDUCCIONES	812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	40.146,48		= UTILIDAD GRAVABLE	813	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	50.660,18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= PÉRDIDA	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.660,18		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	397.642,12		(-) ANTICIPO PAGADO	817		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
NOMBRE: EDUARDO ANDRADE	NOMBRE: SERGIO TUJUE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
C.I. No. 0903211215	RUC No. 0910836937001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

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