MAYO-DICIEMBRE IMPRESO POR OFFSETEL S.A. 1 0036264 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CIA. LTDA. PREDIALAND EXPEDIENTE 2 1 2 10 RAZON SOCIAL IMMOSILIAMIA ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS** REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 14 (35.07 ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA APTAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA Ve INCULOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS FIJOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA MÂNO DE OBRA DIRECTA 3612.39 **TOTAL ACTIVO FIJO** DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y MATERIALES** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 3612.39 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 30.00 **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **DOCUMENTOS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS APPOVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE GESTION** 30.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 30.00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LOCALES **DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 30.00 TOTAL DEL PASIVO **PROVISIONES DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 252.68 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 12 330.57 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 25013-88 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 200000 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 899.48 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 3 581.39 (Trasledar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 3 612.39 TOTAL PAGIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DELIMPUESTO A LA RENTA 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMINAÑO ■ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTAÇION (Art. 98 Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS EN EL EXTERIOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA ONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES DR. CALLOS ORTETAL M. (Trasladar campo 805) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS CI 0912510831 010904592932 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 **■ UTILIDAD GRAVABLE** SEAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (-) ANTIGIPOS CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF TH 817 - 901 **IMPUESTO A PAGAR**

US\$ 10.00
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OTRAS FORMAS DE PAGO

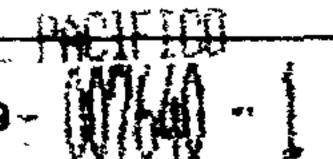
RESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0332 96-07-79

902 + 903 + 904



NOTA DE CREDITO DOLARES

US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

814 - 815 - 816 > 0

COMPENSACION DOLARES

- 2 3 814 • 815 • 816 < 0

JAN / 2001

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

MPUESTO A LA RENTA A PAGAR