SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0063489

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 1999 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 27926

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991072950001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PREDIAL DEL CERRO C LTDA — EXPEDIENTE: 27926

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	59.44
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	936.26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	995.70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	821.86
EQUIPO DE COMPUTACION	330	---
VEHICULOS	331	7,140.37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	99.25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	6,635.63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1,425.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO	339	---
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	992.68
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	611.10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	381.58
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS	347	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	---
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	---
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	350	---
GASTOS ANTICIPADOS	351	---
OTROS ACTIVOS	352	2,421.10
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	2,421.10
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	5,224.23
ACTIVOS CONTINGENTES	355	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	356	605.96
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	---
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	360	---
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	361	---
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	---
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	363	---
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	364	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	605.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	---
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	370	---
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	371	---
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	372	926.17
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	373	---
HIPOTECAS POR PAGAR	374	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	---
OTRAS PROVISIONES	377	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	926.17
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	---
OTROS PASIVOS	384	---
TOTAL OTROS PASIVOS	385	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	1,532.13
PASIVOS CONTINGENTES	387	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	1,500.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	10.32
RESERVA DE CAPITAL	392	2,090.59
AJUSTES SUPERAVITS	393	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	---
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	15.86
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	107.05
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	3,692.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	5,224.23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	305.32
EXPORTACIONES	403	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	405	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	2.83
TOTAL INGRESOS	409	308.15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
GASTOS DE FABRICACION	722	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	---
COMBUSTIBLES	733	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	743	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	---
COMISIONES EN VENTAS	750	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	751	---
COMBUSTIBLES	752	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	753	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	---
GASTOS DE GESTION	755	---
GASTOS DE VIAJE	756	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	18.62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760	173.75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	---
CUENTAS INCOBRABLES	763	---
BAJA DE INVENTARIOS	764	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	---
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	766	---
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	767	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	201.10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	774	201.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	775	107.05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	776	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	777	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	778	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	779	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	780	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	781	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	782	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	783	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	789	---
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	790	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	793	---
(-) ANTICIPO PAGADO	794	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	799	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 901	801	---
INTERES POR MORA	802	---
MULTAS	803	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	804	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

PREDIAL DEL CERRO C LTDA. "PRECERR"

RUBRICA NECESIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO LOOR R. — NOMBRE: CARLOS ORTEGA P.

198 C.I. No. 0910582170 — RUC No. 1300230594001

IMPORTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

IMPORTE COMPENSACIONES

IMPORTE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BALANCE INFORMATIVO DE ENERO - ABRIL / 1999

BANCO DEL PACIFICO 20/AGO/2003

30 - 001 - 30235 - 4

PRECERR CONTABILIDAD