



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DEL PATRIMONIO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

No. 10006635

FORMULARIO 101 RESOLUCION 0055

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 3028

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990044872001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Predial Urbana C.A. EXPEDIENTE 3028-56

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 ---

CAJA, BANCOS 311 --- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 160.038,13

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --- EXPORTACIONES 803 ---

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --- DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 ---

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --- OTROS INGRESOS EXENTOS 805 ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 17.209,18 INGRESOS NO OPERACIONALES 806 ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 ---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --- OTRAS RENTAS 808 ---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --- TOTAL INGRESOS 809 160.038,13

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---

ACADERIAS EN TRANSITO 335 --- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 809,28 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 715 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 18.018,46 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 716 ---

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 ---

TERRENOS 341 268,02 MANO DE OBRA DIRECTA 720 114.747,49

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 ---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 9,21 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 ---

EQUIPO DE COMPUTACION 347 --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 ---

VEHICULOS 349 --- GASTOS DE FABRICACION 724 ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 3.731,14 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 135,25 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 727 17.960,96

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 3.873,12 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y secciones) 728 ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 24.650,14

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 ---

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --- SUELDOS Y SALARIOS 731 ---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --- MANO DE OBRA INDIRECTA 732 ---

TOTAL ACTIVO FIJO 366 3.873,12 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 ---

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 ---

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --- COMBUSTIBLES 735 ---

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 ---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 --- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 ---

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --- OTROS COSTOS DE VENTAS 742 804,46

OTROS 383 --- TOTAL COSTO DE VENTAS 743 158.163,05

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --- SUELDOS, SALARIOS 751 ---

OTRAS 389 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---

GASTOS ANTICIPADOS 391 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---

OTROS ACTIVOS 393 --- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---

TOTAL OTROS ACTIVOS 394 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---

TOTAL DEL ACTIVO 399 21.891,58 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---

ACTIVOS CONTINGENTES 398 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 ---

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 16.187,59 COMBUSTIBLES 760 ---

DEL EXTERIOR 413 --- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 ---

LOCALES 415 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 762 ---

DEL EXTERIOR 417 --- GASTOS DE GESTION 763 ---

PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 --- GASTOS DE VIAJE 764 ---

DEL EXTERIOR 421 --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --- NOTARIOS Y REGISTRADORES, DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---

CON EL IESS 425 --- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 760,08

CON EMPLEADOS 427 --- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 ---

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --- DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 16.187,59 CUENTAS INCOBRABLES 771 ---

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---

DEL EXTERIOR 443 --- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 57,78

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --- AL EXTERIOR 775 ---

DEL EXTERIOR 447 --- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---

PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 2.384,65 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 68,60

DEL EXTERIOR 451 --- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 886,46

HIPOTECAS POR PAGAR 453 --- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---

OTRAS PROVISIONES 459 --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 159.049,51

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 2.384,65 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 988,62

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---

ANTICIPO CLIENTES 471 --- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 988,62

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 148,29

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---

OTROS PASIVOS 483 --- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---

TOTAL OTROS PASIVOS 489 --- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 461,28

TOTAL DEL PASIVO 499 18.572,24 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 ---

PASIVOS CONTINGENTES 498 --- (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 ---

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 210,80 A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 ---

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 ---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 ---

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.811,72 (-) OTRAS DEDUCCIONES 812 ---

RESERVA DE CAPITAL 509 308,20 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 813 1.301,61

OTROS SUPERAVITS 511 --- = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 ---

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512 --- UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 ---

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 816 ---

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 988,62 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 325,40

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 --- (-) ANTICIPO PAGADO 818 112,60

TOTAL PATRIMONIO NETO 529 3.319,34 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 ---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529 21.891,58 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 ---

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 212,80

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823 162,70

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 212,80

INTERES POR MORA 903 ---

MULTAS 904 ---

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 212,80

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

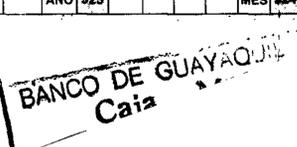
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



17-001-020732-1 50090320