



PRESENTACION DE

No. 10016160

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990284911001

RAZON SOCIAL

SOCIEDAD PREDIAL COMERCIAL S.A.

SOPRECO

EXPEDIENTE 3209-57

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	749.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	6,871.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	704.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,507.22	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,281.19	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	116.39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	7,691.96
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,538.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,833.97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	280.65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(447.84)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	6,666.78	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	12,204.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10.74	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,098.31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	856.82	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	867.56	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	935.19
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	200.09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2,430.48	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	161.71
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2,430.48	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	3,298.04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,149.72
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	64.05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	260.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,209.07
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	1,085.40	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6,196.78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	261.62
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	261.62
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,221.27
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,090.05)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,454.75	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	9,573.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,906.35	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	7,542.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,204.92	(=) UTILIDAD 801 - 802	2,131.23
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	91.01
ANTICIPO PROXIMO AÑO	151.62	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2,222.24
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	2,222.24
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.33
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3,221.27
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	333.33
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2,887.94
		IMPUESTO A LA RENTA	433.19
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2,454.75
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	433.19
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	433.19		
INTERESES POR MORA	36.96		
MULTAS	77.97		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	548.12		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	
S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	
US\$	-	US\$	548.12
DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
S/.	-	No.	-
DEBITO BANCARIO DOLARES		S/.	-
US\$	-	US\$	-
COMPENSACION SUCRES		COMPENSACION DOLARES	
No.	-	No.	-
S/.	-	US\$	-
US\$	-	US\$	-

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)

SOPRECO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

4584

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BP 11 C/011N02 39 PS IP BP-UR 10016160 999 \$0.00 \$548.12 USD
28/09/2000 09:57:45 AM C CONSEG.100110019812 q NO. 100110019812

SELLO Y REGIA DE RESERVA

GADO