

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990284911001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEDAD PRADIAL COMERCIAL SOBRO S.A. EXPEDIENTE 3209-57

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 39,002.03

CAJA, BANCOS 511 19,929.55 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 8,103.75

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

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

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 7,896.89 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 129.79

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 320 1,380.25 OTRAS RENTAS 177.66

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - TOTAL INGRESOS 47,413.23

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 158.12 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

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

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 98.22 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 29,463.03 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 11,366.62 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 466.81 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS 349 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (1,399.19) SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 10,434.24 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 10,434.24 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 560.00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 (32.62) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 527.38 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

ACTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS -

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

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 10,086.64

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 759.72

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 399 40,424.65 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

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

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 7,416.20 COMBUSTIBLES -

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

LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES -

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION 2,002.62

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 9,655.48

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3,746.28 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS 425 63.31 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,803.31

CON EMPLEADOS 427 1,795.48 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 617.28

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 168.82 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 32.62

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 13,190.09 CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS -

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

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y OTRAS RENTAS LOCALES -

LOCALES 445 - AL EXTERIOR -

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10,454.60

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 35,412.27

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 31.09

OTRAS PROVISIONES 459 7,046.07 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 31.09

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

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 7,046.07 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 11,969.87

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

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 11,969.87

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1,795.48

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

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

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -

TOTAL DEL PASIVO 489 20,236.16 EN EL EXTERIOR -

PASIVOS CONTINGENTES 490 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

500 PATRIMONIO NETO LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 260.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 823.35

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

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 3,540.14 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVA DE CAPITAL 509 11,596.48 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 9,351.04

OTROS SUPERAVITS 511 248.65 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 (2,470.06) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 7,013.28 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 2,337.76

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - (-) ANTICIPO PAGADO -

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 20,188.49 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 132.41

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 40,424.65 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

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)

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

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 2,205.35

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 1,102.68

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2,205.35

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2,205.35

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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