

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO: 2003  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 3280

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC: 0990167176001  
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PREDIOS URBANOS C. A. PUCA  
203 EXPEDIENTE: 328658

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** vs **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE vs VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% (801) 2.815,24

CAJA, BANCOS (311) 256,52 vs VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (802) 12.129,50

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (313) -- vs EXPORTACIONES (803) --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (315) -- vs INGRESOS NO OPERACIONALES (804) --

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

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (319) -- vs RENDIMIENTOS FINANCIEROS (806) --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (321) -- vs OTRAS RENTAS (807) --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (323) -- vs TOTAL INGRESOS (899) 14.944,74

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (325) 184,30 vs 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (327) -- vs 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (329) -- vs INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (711) --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (331) -- vs COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (712) --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (333) -- vs IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (713) --

MERCADERIAS EN TRANSITO (335) -- vs (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (714) --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (337) -- vs INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (715) --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES (339) -- vs COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (716) --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE (339) 440,82 vs IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (717) --

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE vs SUELDOS Y SALARIOS (719) --

TERRENOS (341) 636,00 vs MANO DE OBRA DIRECTA (720) --

EDIFICIOS E INSTALACIONES (343) 7.041,93 vs BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (721) --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (345) -- vs HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (722) --

EQUIPO DE COMPUTACION (347) -- vs GASTOS DE FABRICACION (723) --

VEHICULOS (349) -- vs DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (724) --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (351) -- vs DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (725) --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (353) 6.991,93 vs SUMINISTROS Y MATERIALES (726) --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (355) -- vs SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) (727) --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (359) 686,00 vs MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (728) --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE vs AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (729) --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (361) -- vs SUELDOS Y SALARIOS (730) --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS (363) -- vs MANO DE OBRA INDIRECTA (731) --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (368) -- vs HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (732) --

TOTAL ACTIVO FIJO (369) -- vs HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (733) --

370 ACTIVO DIFERIDO vs COMBUSTIBLES (734) --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (371) -- vs ARRENDAMIENTO MERCANTIL (735) --

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS (373) -- vs ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (736) --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (375) -- vs ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (737) --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (377) -- vs INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (738) --

(-) AMORTIZACION ACUMULADA (378) -- vs (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (739) --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO (379) -- vs INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (740) --

380 OTROS ACTIVOS vs (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (741) --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO vs OTROS COSTOS DE VENTAS (742) --

CLIENTES RELACIONADOS (381) -- vs TOTAL COSTO DE VENTAS (749) --

OTROS (383) -- vs 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES (385) -- vs SUELDOS, SALARIOS (751) --

INVERSIONES A LARGO PLAZO vs BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (752) --

SOCIEDADES RELACIONADAS (387) -- vs HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (753) 600,00

OTRAS (389) -- vs HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (754) --

GASTOS ANICIPIADOS (391) -- vs ARRENDAMIENTO MERCANTIL (755) --

OTROS ACTIVOS (393) 6.181,48 vs ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (756) --

TOTAL OTROS ACTIVOS (397) 6.181,48 vs ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (757) --

TOTAL DEL ACTIVO (399) 7.308,30 vs ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (757) --

ACTIVOS CONTINGENTES (398) -- vs COMISIONES EN VENTAS (758) --

400 PASIVO vs PROMOCION Y PUBLICIDAD (759) 209,91

410 PASIVO CORRIENTE vs COMBUSTIBLES (760) 1.481,71

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES vs SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) (761) --

LOCALES (411) 2.598,00 vs SUMINISTROS Y MATERIALES (762) 1.990,84

DEL EXTERIOR (413) -- vs GASTOS DE GESTION (763) 1.355,46

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS vs GASTOS DE VIAJE (764) --

LOCALES (415) -- vs AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (765) 3.630,62

DEL EXTERIOR (417) -- vs NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES (766) 1.680,00

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE vs IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (767) 708,32

OBLIGACIONES vs DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (768) --

CON LA ADM. TRIBUTARIA (423) -- vs DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS (769) --

CON EL IESS (425) -- vs AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) (770) --

CON EMPLEADOS (427) -- vs CUENTAS INCOBRABLES (771) --

PROVISIONES A CORTO PLAZO (428) -- vs BAJA DE INVENTARIOS (772) --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (431) -- vs AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (773) --

TOTAL PASIVO CORRIENTE (433) 2.598,00 vs INTERESES Y COMISIONES (774) --

440 PASIVO LARGO PLAZO vs AL EXTERIOR (775) --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES vs GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES (776) --

LOCALES (441) -- vs OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (777) 1.297,92

DEL EXTERIOR (443) -- vs TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (779) 12.954,78

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS vs 780 GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES (445) -- vs PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (781) --

DEL EXTERIOR (447) -- vs OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (782) --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE vs TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (789) --

LOCALES (449) -- vs TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) 12.954,78

DEL EXTERIOR (451) -- vs UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) (797) 1.989,96

HIPOTECAS POR PAGAR (453) -- vs PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) (798) --

OBLIGACIONES EMITIDAS (455) -- vs 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL (457) -- vs UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (801) 1.989,96

OTRAS PROVISIONES (459) -- vs PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) (802) --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (461) -- vs (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (803) 298,49

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (469) -- vs (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (804) --

470 PASIVO DIFERIDO vs (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805) --

ANTICIPO CLIENTES (471) -- vs (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (806) --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS (473) -- vs EN EL EXTERIOR (807) --

TOTAL PASIVO DIFERIDO (479) -- vs (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (808) --

480 OTROS PASIVOS vs (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (810) --

INGRESOS ANICIPIADOS (481) -- vs (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (811) --

OTROS PASIVOS (483) -- vs (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (812) --

TOTAL OTROS PASIVOS (489) -- vs (-) OTRAS DEDUCCIONES (813) --

TOTAL DEL PASIVO (499) 2.598,00 vs = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0) (814) 1.691,47

PASIVOS CONTINGENTES (498) -- vs = PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0) (815) --

500 PATRIMONIO NETO vs UTILIDAD CAMPO 814 (816) --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (501) 800,00 vs SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816) (817) 1.691,47

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (503) -- vs IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15% + (817 \* 25%)) (818) 422,87

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (505) -- vs (-) ANTICIPO PAGADO (819) --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (507) 490,80 vs (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (820) 184,30

RESERVA DE CAPITAL (509) 1.429,54 vs (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (821) --

OTROS SUPERAVITS (511) -- vs SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0) (895) --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (513) -- vs SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0) (899) 238,57

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (515) -- vs CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (517) 1.989,96 vs ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 (897) 27,14

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) (519) -- vs 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL PATRIMONIO NETO (599) 4.710,30 vs PAGO PREVIO (901) --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) 7.308,30 vs TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) (902) 238,57

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) (895) --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0) (899) 238,57

por PREDIOS URBANOS C. A. PUCA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL vs FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Germanico Lopez vs NOMBRE: Luz Montalvo

C.I. No. 0901428946 vs RUC No. 0900330606001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (905) 238,57

MEDIANTE COMPENSACIONES (906) --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO (907) --

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (908) 238,57

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. -- vs 910 N/C No. -- vs 912 N/C No. -- vs 914 N/C No. -- vs 916 Resol. No. -- vs 918 Resol. No. --

909 USD -- vs 911 USD -- vs 913 USD -- vs 915 USD -- vs 917 USD -- vs 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- vs REGISTRO OFICIAL No. -- vs AÑO 2003 -- vs MES -- vs DIA -- vs

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02. SELLO Y FECHA DE RECEPCION