

IMPORTAR Y/O SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

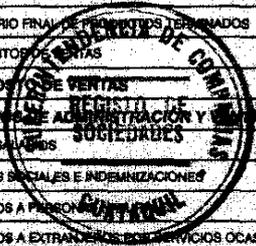
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2.001** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

001 RUC **0990247048001** 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL ECUATORIANA DE COMERCIO** 003 EXPEDIENTE **003820**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	6,53	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DGD. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CTAS. Y DGD. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315			607 OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			608 TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>320</b>	<b>6,53</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>711 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>712 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
TERRENOS	341	274,87	<b>713 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
EDIFICIO E INSTALACIONES	342		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>274,87</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>714 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		<b>715 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		<b>716 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>274,87</b>	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO FIJO</b>	<b>357</b>	<b>274,87</b>	<b>COMBUSTIBLES</b>		
<b>360 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SAL. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>366</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381		<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		
	382		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS SOCIEDADES</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	386		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 350 + 370 + 367</b>	<b>281,40</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		
LOCALES	411	212,31	<b>COMBUSTIBLES</b>		
	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	414		GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	415				



OBLIGACIONES		CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>CUENTAS INCOBRABLES 771</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>BAJA DE INVENTARIOS 772</b>
DEBIDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES 774
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR 775
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y GASTO MATRIZ	LOCALES	446	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777
HIPOTECAS POR PAGAR		453	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
PROVISIONES PARA IMPLANTACIÓN PATRONAL		457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
OTRAS PROVISIONES		459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>489</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797
ANTICIPO CLIENTES		471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>475</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>489</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
PASIVOS CONTINGENTES		496	EN EL PAÍS 806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR 807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
OTROS SUPERÁVITS		511	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &gt; 0 814</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &lt; 0 815</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	UTILIDAD CAMPO 814
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>596</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	489 + 596	<b>599</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 818</b>
			(-) ANTICIPO PAGADO 819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899

*Moises V. Abbud*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Silvia Sabazar*  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: <b>MOISES V. ABBUD</b>	NOMBRE: <b>SILVIA SABAZAR</b>
C.I. No. <b>0900875634</b>	RUC No. <b>0903102341001</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 897

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902
INTERÉS POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 1: INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN  
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE REC

IP 146 C.I.146001 19 PS IP BP-UR 200024523 0 \$0.00 \$0.00 USD  
 2002/06/26 09:51:11 AM C. CONSEC.101460029175 3 NO. 101460029175

