



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990680655001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0147968

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ENERO

EJERCICIO 41263

RAZON SOCIAL PREDIAL E INVERSIONISTAS DEL MAPUCHO S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
CAJA, BANCOS	301 4'961.750	600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 43'105.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	EXPORTACIONES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 3'503.750	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 284.750	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 51'856.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 132'312.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 107'566.750	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355 545'108.500	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	359 694'770.500	MANO DE OBRA INDIRECTA

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 68'951.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 8'746.250	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 60'204.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370 806'831.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 278'572.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 278'572.250	GASTOS DE VIAJE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
O CASA MATERIZ	EXTERNOS 413 -	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCARIOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AMORTIZACION DE DIFERENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	INTERESES Y COMISIONES
TOTAL DEL PASIVO	420 -	PROVISIONES DEDUCIBLES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 4'505.500	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504 369.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 48'671.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	506 464'713.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	141'292.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	619 528'259.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 806'831.250	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	803 -
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)		804 141'292.000
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES
		805 -
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806 141'292.000
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION A TRABAJADORES	(Trasladar el campo 780)	809 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 -	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	141'292.000
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814 -
(-) ANTICIPOS	815 -	816 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	817 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818 -

NOTA DE CREDITO DOLARES	819 -	COMPENSACION DOLARES
No. 925	926 U.S\$	927 U.S\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	928 250.000	929 U.S\$
PAGO PREVIO	901 -	927 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -	928 -
INTERESES POR MORA	903 -	929 -
MULTAS	904 250.000	928 U.S\$
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 250.000	929 U.S\$
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	-

928	925	926	927	928	929
U.S\$	No.	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION