

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41408

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099068816800 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIOS RUSTICOS ALEJANDRO C.A.** EXPEDIENTE 41408

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	911 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	901 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912 -	EXPORTACIONES	902 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	903 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	904 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921 -		OTRAS RENTAS	906 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922 -	TOTAL INGRESOS	907 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	923 -	700 COSTOS Y GASTOS		

340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	341 80,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS	348 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 4.600,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 -	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354 4.600,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO	364 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 3,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	382 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	386 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	388 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389 4.683,20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	390 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	411 4.083,20	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	413 -	COMBUSTIBLES	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE GESTIÓN	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y CABA MATRIZ	418 -	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	419 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	421 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IÉSS	423 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	427 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436 4.083,20	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	441 -	INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	443 -	LOCALES	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -	AL EXTERIOR	
LOCALES	445 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	447 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y CABA MATRIZ	448 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	449 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	451 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
OTRAS PROVISIONES	459 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 4.683,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
500 PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
RESERVA DE CAPITAL	508 -	EN EL PAÍS	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 -	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 600,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 4.683,20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Antenor Aviles</i>		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
FIRMA CONTADOR <i>Nicola Semiglia</i>		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
NOMBRE ANTENOR AVILES		UTILIDAD CAMPO 814	
NOMBRE NICOLAS SEMIGLIA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
C.I. No. 0903356079		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
RUC No. 0901062851		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

Banco del Pichincha C.A. 04 CAJERA 07