

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099068816800** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIOS RUSTICOS ALEJANDRO C. A.** EXPEDIENTE **1408**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	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 ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		80,00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS	348	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.600,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	4.680,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
	OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS		-
	OTRAS	388	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.683,20	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		4.083,20	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		-
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN		-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE		-
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
	CON EL IESS	426	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	438	4.083,20	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 COMISIONES	LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446		AL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		793
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	700
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	700
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	701
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	702
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		703
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		704
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		705
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	706
TOTAL DEL PASIVO	492	-		EN EL EXTERIOR	707
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		708
500 PATRIMONIO NETO		600,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	709
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	710
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		711
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		712
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		713
RESERVA DE CAPITAL	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	714
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	715
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	716
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	718
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		719
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		720
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	4.683,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		721
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	722
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	723
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	807
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
					10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. USD, 910 N/C No. USD, 912 N/C No. USD, 914 N/C No. USD, 916 N/C No. USD, 918 N/C No. USD, 920 N/C No. USD, 922 N/C No. USD, 924 N/C No. USD, 926 N/C No. USD, 928 N/C No. USD, 930 N/C No. USD, 932 N/C No. USD, 934 N/C No. USD, 936 N/C No. USD, 938 N/C No. USD, 940 N/C No. USD, 942 N/C No. USD, 944 N/C No. USD, 946 N/C No. USD, 948 N/C No. USD, 950 N/C No. USD, 952 N/C No. USD, 954 N/C No. USD, 956 N/C No. USD, 958 N/C No. USD, 960 N/C No. USD, 962 N/C No. USD, 964 N/C No. USD, 966 N/C No. USD, 968 N/C No. USD, 970 N/C No. USD, 972 N/C No. USD, 974 N/C No. USD, 976 N/C No. USD, 978 N/C No. USD, 980 N/C No. USD, 982 N/C No. USD, 984 N/C No. USD, 986 N/C No. USD, 988 N/C No. USD, 990 N/C No. USD, 992 N/C No. USD, 994 N/C No. USD, 996 N/C No. USD, 998 N/C No. USD, 1000 N/C No. USD.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANTENOR AVILES** FIRMA CONTADOR: **NICOLAS SEMIGLIA** RUC No. **099068816-8** RUC No. **090106285-1**

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN: **RECIBIDO**