



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with 4 columns: 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE (RUC: 0990735735001), 102 AÑO (2001), 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 106 Nº Empleados bajo nómina.

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PREDIAL LUIS ALBERTO S.A. EXPEDIENTE: 41487

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE (200,00), 340 ACTIVO FIJO (60,29). 500 PATRIMONIO NETO: 501 CAPITAL SUSCRITO (200,00), 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, 503 APORTES DE SOCIOS, 504 RESERVA LEGAL, 505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, 506 RESERVA DE CAPITAL, 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS, 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas), 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (18,11). TOTAL PATRIMONIO NETO: 181,89. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 1.175,63.

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS: 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, 603 EXPORTACIONES NETAS, 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 606 OTRAS RENTAS, 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 608 OTRAS RENTAS EXENTAS, 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 610 INGRESOS POR REEMBOLSOS, 611 TOTAL INGRESOS (700 COSTOS Y GASTOS).

610 INGRESOS (continued): 700 COSTOS Y GASTOS: 710 DE MATERIA PRIMA BIENES, 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 723 BAJA DE INVENTARIOS, 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva), 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 735 COMISIÓN A SOCIEDADES, 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 737 COMBUSTIBLES, 738 LUBRICANTES, 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 742 SUMINISTROS Y MATERIALES, 743 TRANSPORTE, 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), 745 GASTOS DE VIAJE, 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (18,11), 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS (LOCALES, AL EXTERIOR), 755 INTERESES PAGADOS A TERCIARIOS (LOCALES, AL EXTERIOR), 756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS (LOCALES, AL EXTERIOR), 757 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES (LOCALES, DEL EXTERIOR), 758 OTROS GASTOS (LOCALES, DEL EXTERIOR), 759 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 760 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 761 PÉRDIDAS EN CARTERA, 762 TOTAL COSTOS Y GASTOS (18,11).

610 INGRESOS (continued): 763 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 764 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 765 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 766 UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0), 767 PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0) (18,11).

ACTIVOS LARGO PLAZO: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) (18,11), 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607), 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608), 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS, 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR, 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%), 809 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%, 810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 812 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 813 UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0), 814 PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0) (18,11), 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816), 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%)), 818 (-) ANTICIPO PAGADO, 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-0), 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823-0).

400 PASIVO: 410 PASIVO CORRIENTE: 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LOCALES, DEL EXTERIOR), 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LOCALES, DEL EXTERIOR), 413 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (LOCALES, DEL EXTERIOR), 414 OBLIGACIONES (CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, IR POR PAGAR DEL EJERCICIO, CON EL IESS, CON EMPLEADOS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO), 415 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 416 PROVISIONES, 417 CRÉDITO A MUTUO, 418 TOTAL PASIVO CORRIENTE (993,74), 419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LOCALES, DEL EXTERIOR), 420 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LOCALES, DEL EXTERIOR), 421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS (LOCALES, DEL EXTERIOR), 422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 423 OBLIGACIONES EMPRESAS (ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS, ADQUIRIDAS POR TERCEROS), 424 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 425 PROVISIONES, 426 CRÉDITO A MUTUO, 427 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (993,74), 428 PASIVOS DIFERIDOS: 429 ANTICIPO CLIENTES, 430 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 431 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 432 OTROS PASIVOS: 433 INGRESOS ANTICIPADOS, 434 TOTAL OTROS PASIVOS, 435 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), 436 TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) (993,74).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.).

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), 903 INTERESES POR MORA, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (10,00).

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 NIC Nº, 907 USD, 908 REGISTRO OFICIAL Nº, 909 AÑO, 910 MES, 911 DÍA.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 Resol. Nº, 913 USD, 914 AÑO, 915 MES, 916 DÍA.

908 C.I. Nº: 0901627646, 909 RUC Nº: 0909648818001, 910 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (10,00), 911 MEDIANTE COMPENSACIONES, 912 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

908 NOMBRE: Lufs Suastegui P., 909 NOMBRE: Carlos Guilcapi R., 910 C.I. Nº: 0901627646, 911 RUC Nº: 0909648818001, 912 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (10,00), 913 MEDIANTE COMPENSACIONES, 914 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

908 FIRMAS: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Lufs Suastegui P.), FIRMA CONTADOR (Carlos Guilcapi R.), 909 NOMBRE: Lufs Suastegui P., 910 NOMBRE: Carlos Guilcapi R., 911 C.I. Nº: 0901627646, 912 RUC Nº: 0909648818001, 913 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (10,00), 914 MEDIANTE COMPENSACIONES, 915 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.