

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990114463001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PREDIOS DEL LITORAL S.A. PRELISA** 203 EXPEDIENTE **4149-63**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	58,62		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		18.800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS		18.800,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	58,62		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	2.540,69		SUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	320.668,79		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	221.349,67		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	101.859,81		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	101.859,81		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	101.918,43		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS		-	
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		1.471,16	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE		-	
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.983,75	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	2,63		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		16.033,44	
CON EL IESS	425	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		3,63	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		CUENTAS INCOBRABLES		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.533,80		BAJA DE INVENTARIOS		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	9.536,43		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES		-	
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14,50	
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		21.506,48	
DEL EXTERIOR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	21.506,48	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	2.706,48	
OTRAS PROVISIONES	459	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO	469	9.536,43		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
PASIVOS CONTINGENTES	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,75		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	91.581,25		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	2.706,48	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	92.382,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	101.918,43		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD								
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____ REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____ MES _____ DIA _____

