SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10021197**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SI HVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990746702001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PREDIAL DIEZ S.A. 203 EXPEDIENTE: 42377-85

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 54,00
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS 311 150,00 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 000
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES** 000

EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 56,16 OTRAS RENTAS 607 -
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 328 - **TOTAL INGRESOS** 608 54,00
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 329 5,02

REALIZABLE: 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 711 -
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
 MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 211,18 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -
340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

TERRENOS 341 - **MANO DE OBRA DIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS 719 -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 392,90 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
 EQUIPO DE COMPUTACION 347 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
 VEHICULOS 348 - **GASTOS DE FABRICACION** 723 -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 350,19 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 42,71 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y BOP. (primas y secciones)** 727 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **MANO DE OBRA INDIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS 730 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -
TOTAL ACTIVO FIJO 369 42,71 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 -
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 139,89 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 83,92 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 55,97 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 -
 OTROS 383 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - SUELDOS, SALARIOS 751 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -
 OTRAS 388 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -
 GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -
 OTROS ACTIVOS 393 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 309,86 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 -
410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - **COMBUSTIBLES** 760 -
 DEL EXTERIOR 413 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 -
 DEL EXTERIOR 417 - **GASTOS DE GESTION** 763 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - **GASTOS DE VIAJE** 764 -
 DEL EXTERIOR 421 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 -
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -
 CON EL IESS 425 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 38,00
 CON EMPLEADOS 427 - **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 19,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 - **CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 27,97
 DEL EXTERIOR 443 - **INTERESES Y COMISIONES** LOCALES 774 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR 775 -
 DEL EXTERIOR 447 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777 -
 DEL EXTERIOR 451 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778 85,61
HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -
OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 85,61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797 -
470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 31,61
ANTICIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 31,61
480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -
INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -
OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 498 EN EL EXTERIOR 807 -
PASIVOS CONTINGENTES 498 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 450,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 3,39 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
RESERVA DE CAPITAL 509 43,32 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -
OTROS SUPERAVITS 511 - **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 31,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 55,24 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 31,61 (-) ANTICIPO PAGADO 819 5,02
TOTAL PATRIMONIO NETO 528 309,86 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 309,86 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

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)
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 5,02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -
INTERES POR MORA 903 -
MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**
 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOAQUIN ORRANTIA FIRMA CONTADOR: DOLORES GOMEZ
 NOMBRE: MC. JOAQUIN ORRANTIA NOMBRE: DOLORES GOMEZ
 C.I. No. 0904413648 RUC No. 0912054079001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

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

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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