

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	0990746710001	102 AÑO	2000	
202	RAZON SOCIAL: PREDIAL NUEVE S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203	EXPEDIENTE: 2392-85			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 72.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 88.76	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 18.68
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	600 90.68	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 5.57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 94.33	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 474.33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 375.35	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 98.98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 77.95	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 15.59	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 62.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 255.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
DEBITOS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	409 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 25.46	
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 36.94	
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AL ANTERIOR	761 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	764 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 62.40	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 2.54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 28.28	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 22.42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 28.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 28.28	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 255.67	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 255.67	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 28.28	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 3.01	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 4.24	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOAQUIN ORRANTIA VERNAZA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 28.28	
FIRMA CONTADOR: DOLORES GOMEZ		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
C: 0904413648		EN EL PAIS	808 -	
0912054079		EN EL EXTERIOR	809 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
PAGO PREVIO	901 5.57	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 4.24	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 0.44	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
MULTAS	904 -	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 24.04	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 0.44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 6.01	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	815 5.57	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 0.44	
919	U.S.\$ 0.44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 -	
925	No.			
926	U.S.\$			
927				
928	U.S.\$			

