

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **09907467100Q1** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL NUEVE S.A.** EXPEDIENTE **42392.85**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	11	150,00					72,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	12	-					-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13	-					-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	14	-					-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	15	-					-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16	116,15					-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	17	-					-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	18	-					-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19	-					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	20	-					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	21	-					-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	22	-					-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	23	-					-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	24	-					-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	25	-					-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		266,15					72,00
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TIENOS	26	-					-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	27	474,33					-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28	-					-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	29	-					-
VEHÍCULOS	30	-					-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	31	-					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	32	399,06					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	33	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		75,27					-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	34	-					-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	35	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-					-
ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	37	-					-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	38	-					-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	39	-					-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40	27,95					-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	41	31,18					-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		46,77					-
380 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
							-
CLIENTES RELACIONADOS	42	-					-
OTROS	43	-					-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	44	-					-
							-
SOCIEDADES RELACIONADAS	45	-					-
OTRAS	46	-					-
GASTOS ANTICIPADOS	47	-					-
OTROS ACTIVOS	48	-					-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-					-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	388,19					-
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALES	49	-					-
DEL EXTERIOR	50	-					-
LOCALES	51	-					-
DEL EXTERIOR	52	-					-
LOCALES	53	-					-
DEL EXTERIOR	54	-					-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	55	-					-
CON EL IESS	56	-					-
CON EMPLEADOS	57	-					-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	58	-					-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59	-					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-					-
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES	60	-					-
DEL EXTERIOR	61	-					-
LOCALES	62	-					-
DEL EXTERIOR	63	-					-
LOCALES	64	-					-
DEL EXTERIOR	65	-					-
HIPOTECAS POR PAGAR	66	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS	67	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	68	-					-
OTRAS PROVISIONES	69	-					-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	70	-					-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-					-
470 PASIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTRO CLIENTES	71	-					-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	72	-					-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-					-
480 OTROS PASIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INGRESOS ANTICIPADOS	73	-					-
OTROS PASIVOS	74	-					-
TOTAL OTROS PASIVOS		-					-
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-					-
500 PATRIMONIO NETO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80	800,00					-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	81	450,00					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	82	-					-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	83	2,54					-
RESERVA DE CAPITAL	84	2,43					-
OTROS SUPERÁVITS	85	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	86	50,70					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	87	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	17,48					-
TOTAL PATRIMONIO NETO		388,19					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
499 + 598				SUELDOS, SALARIOS			
388,19				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				COMISIONES EN VENTAS			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				COMBUSTIBLES			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				GASTOS DE VIAJE			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				CUENTAS INCOBRABLES			
				BAJA DE INVENTARIOS			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				LOCALES			
				AL EXTERIOR			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				89,48			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				749 + 779 + 789			
				89,48			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				699 - 799 > 0			
				17,48			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				699 - 799 < 0			
				17,48			
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 797			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 798			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				= PÉRDIDA			
				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				814-818			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				(0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				902			
				MULTAS			
				903			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				908			

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 **0,72**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **0,72**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902** -

INTERÉS POR MORA **903** -

MULTAS **904** -

TOTAL PAGADO **908** -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

REGISTRO OFICIAL No. **282** AÑO **2002** MES **ABR** DÍA **09**