

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1995	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0000748187001	202 RAZON SOCIAL	PREDIALQU S.A.	203 EXPEDIENTE	42440
---------	---------------	------------------	----------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	0	
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	429.075.555	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	
VEHICULOS	353	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	181.338.592	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	247.736.963	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	53.618.423	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	53.618.423	
TOTAL DEL ACTIVO	370	301.355.386	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	24.000.000	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
EXPORTACIONES	603	0	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
	OTRAS RENTAS	608	0
TOTAL INGRESOS	609	24.000.000	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	
PORTES, SEGUROS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	
GASTOS DE GESTION	753	0	
GASTOS DE VIAJE	754	0	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.701.845	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.497.707	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
INTERESES Y COMISIONES	760	0	
LOCALES	761	0	
AL EXTERIOR	762	0	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7.250.363	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	22.539.915	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.460.085	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	32.000.000	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	30.484.457	
(=) UTILIDAD	803	1.515.503	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1.515.503	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	227.325	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.460.085	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	0	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	219.013	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	0	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0	
= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.241.072	
IMPUESTO A LA RENTA	815	186.161	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	1.054.911	
(-) ANTICIPOS	817	0	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0	
TOTAL RENTA	819	186.161	
TOTAL SALDO A FAVOR	820	0	

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)

PREDIALQU S.A. **PREDIALQU S.A.**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
FIRMA CONTADOR: _____

Matri No. 820 2.090

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	186.161	
INTERESES POR MORA	903	0	
MULTAS	904	0	
TOTAL PAGADO	905	186.161	
EFFECTIVO SUCCES	910	186.161	
CHEQUE SUCCES	911	0	
DEBITO BANCARIO SUCCES	912	0	
NOTA DE CREDITO SUCCES	913	0	
COMPENSACION SUCCES	914	0	
EFFECTIVO DOLARES	915	0	
CHEQUE DOLARES	916	0	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	0	
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	0	
COMPENSACION DOLARES	919	0	