IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099077014001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIOS ALTORREAL S. A.** 203 EXPEDIENTE **42799-86**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	0,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	803	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	808	—
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 ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	65,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	65,57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	341	767,78	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	150,49	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	617,29	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	368	617,29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ADJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OTRAS	389	—	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	682,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
LOCALES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
LOCALES	415	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OBLIGACIONES	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
CON EL IESS	425	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CON EMPLEADOS	427	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9,07	LOCALES	774	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,07	AL EXTERIOR	775	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	293,60	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
LOCALES	441	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
DEL EXTERIOR	443	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
LOCALES	445	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	—
LOCALES	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL PASIVO	469	302,67	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	806	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	EN EL EXTERIOR	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
OTROS PASIVOS	483	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL DEL PASIVO	499	302,67	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	UTILIDAD CAMPO 814	816	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
OTROS SUPERÁVITS	511	394,80	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	94,61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	380,19	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	682,86	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Meredes de Caceres</i>			PAGO PREVIO	901	—
FIRMA CONTADOR <i>Luis Campoverde</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
NOMBRE <i>LUIS CAMPOVERDE</i>	NOMBRE <i>Luis Campoverde</i>	RUC No. <i>0994457863001</i>	INTERÉS POR MORA	903	—
196 C.I. No. <i>12311-0-0-0</i>	199 RUC No. <i>0994457863001</i>		MULTAS	904	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—			
DE NOTAS DE CRÉDITO	907	—			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				+			

14 07:37:00 01/24/2003 0 1 milleroi
 ON 3070 PAR. IMPUESTOS
 Im. Impto. 102 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-018823
 use 11) UD BANCO BOLIVARIANO