IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **090771014001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIOS ALTOREAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **42799-85**

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 CUENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES	803		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES 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			MANO DE OBRA DIRECTA	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	348			GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	150,49		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	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			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	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			COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			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	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
	OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	751		
GASTOS ANTICIPADOS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL DEL ACTIVO	399	682,86		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
	DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
	DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN	763		
	DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	764		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
	CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9,07		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	9,07		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	293,60	BAJA DE INVENTARIOS	772		
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	DEL EXTERIOR	447			AL EXTERIOR	775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES	459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
ANTICIPO CUENTES	471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL DEL PASIVO	499	302,67		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES	498			EN EL EXTERIOR	807		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
OTROS SUPERÁVITS	511	394,80		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	94,61		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	380,19		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	682,86		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Mercedes del Cero</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
FIRMA CONTADOR: <i>Las Campanas</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
NOMBRE: <i>Juan de los Rios</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. <i>16.42-6</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	
RUC No. <i>0909457863001</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO	901		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA	903		
				MULTAS	904	10,00	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

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.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

10 09:33:48 01/24/2003 0 1 mvaliaci
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 DE IMPUESTO A LA RENTA Y P
 SLICKER No. 47-011-01046-5
 US\$ 11.00 BANCO BOLIVARIANO