



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0091006**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
-----	-----	------	-----	---------------------------------	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990850879001	202	RAZON SOCIAL	PREDIOS KANATAS S.A.	203	EXPEDIENTE	44205
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7'513.780	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	230'850.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	11'309.456	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	33'414.982	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	185.599
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	231'035.599	
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	287.340	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	78'370.570	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			705 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.958'759.583	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	238'760.958
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
VEHICULOS	353	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	140'677.991	GASTOS DE VIAJE	754	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	280.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.099'437.574	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	12'191.819
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	45'845.559
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	LOCALES	761	526'118.856
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.979'665.894	AL EXTERIOR	762	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	45'845.559	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.933'820.335	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	120'206.593
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.111'628.479	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	13'725.507

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	735'014.700	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'095.967	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6'440.273	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(726'093.783)
ACTIVOS CORRIENTES	406	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	747'550.940	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	231'035.599
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	957'187.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	(=) UTILIDAD	803	(726'093.783)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	13'725.597
EXTERNOS	413	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	7.350'000.000	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(712'368.186)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	7.350'000.000	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL DEL PASIVO	420	8.097'550.940	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(726'093.783)

500 PATRIMONIO NETO			808 GASTOS GRAVABLES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	EN EL PAIS	808	12'191.819
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	EN EL EXTERIOR	810	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
RESERVAS	504	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	735'171.322	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	= UTILIDAD GRAVABLE	815	(713'901.964)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	IMPUESTO A LA RENTA	816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(726'093.783)	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(713'901.964)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	14'077.539	(-) ANTICIPOS	818	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.111'628.479	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			820 TOTAL RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	TOTAL RENTA	820	816 - 818 - 819 > 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)			TOTAL SALDO A FAVOR	821	816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			920 TOTAL RENTA				
PAGO PREVIO	901	--	TOTAL RENTA	920	816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	TOTAL SALDO A FAVOR	921	816 - 818 - 819 < 0		
INTERESES POR MORA	903	--	EFFECTIVO SUCRES				
MULTAS	904	462.000	910	--	911	--	
TOTAL PAGADO	906	462.000	S/.	912	--	913	--

EFFECTIVO SUCRES			CHEQUE SUCRES			DEBITO BANCARIO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES			COMPENSACION SUCRES							
910	--	911	--	912	--	913	--	914	No.	--	915	No.	--	916	S/.	--	917	S/.	--
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES							
918	--	919	--	920	--	921	--	922	No.	--	923	No.	--	924	U.S.\$	--	925	U.S.\$	--

SELLO Y FECHA DE RECEPCION