

FORMULARIO 101
RESOLUCION 10022
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **SOCIATIVA** **2000** **00175627**
RUC 0990238947001 **RAZON SOCIAL PREDIAN E INVERSIORICA DEL ESTERO S.A.** **EXERCENTE 4956**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|--|------------|---|------------|
| CAJA, BANCOS | 369,37 | VENTAS GRANDES CON TARIFA 1% | 47,096,74 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | VENTAS GRANDES CON TARIFA CERVO | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (EXTEROS) | -- | EXPORTACIONES | -- |
| (1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR | -- | (3) DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS EN VENTA | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 22,313,77 | RENTAS PERDIDAS EN EFECTIVO | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | VENTAS NO GRANDES | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | RENTAS FINANCIERAS | 281,78 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS | -- | OTRAS RENTAS | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS MERCADO EN ALMACEN | -- | TOTAL INGRESOS | 47,378,52 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | -- | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | -- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.) | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 52,53 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 22,755,61 | IMPORTE INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| 300 ACTIVO PASIVO | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| MATERIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS | -- | COMPRA DE MATERIA PRIMA | -- |
| VEHICULOS | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | -- | (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| LA COMISION AGUINALDA | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | 37,800,73 |
| TOTAL ACTIVO PASIVO | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | -- |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | -- |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 30,711,10 | SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF. | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION | -- | APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES | 7,310,80 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | -- |
| ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES | 238,53 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 279,55 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | -- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 30,949,63 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 53,705,24 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 45,391,08 |
| CUENTAS POR PAGAR | 28,073,22 | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | -- | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 1,775,51 | SALDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| ASOCIACIONES ESE E IMPUESTOS | 782,89 | COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | -- | GASTOS DE GESTION | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 30,631,62 | GASTOS DE VALE | -- |
| | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | -- |
| 400 PASIVO NO CORRIENTE | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | -- |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | -- |
| PROVISIONES DE RESERVA (LARGO PLAZO) | -- | CUENTAS RECIBIBLES Y BAL. DE INVENTARIOS | -- |
| PROVISIONES DE RESERVA (CORTO PLAZO) | -- | AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES | -- |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | -- | PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS | 11,17 |
| OTRAS RESERVAS A LARGO PLAZO | -- | PERDIDAS Y GASTOS EN EL EXTERIOR | -- |
| OTRAS RESERVAS A CORTO PLAZO | -- | PROVISIONES DEBICABLES | -- |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 30,631,62 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 2,018,16 |
| TOTAL DEL PASIVO | 30,631,62 | 3.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | -- |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2,029,33 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 3.8% GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO | 400,00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | -- |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 5,683,69 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 5,683,69 |
| RESERVAS | 5,683,77 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | (5,725,58) |
| RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO | 22,928,34 | | |
| RESERVA POR REVALUACION DE MONEDA | -- | | |
| OTROS SUPERAVITS | -- | | |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 212,91 | | |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | (5,725,58) | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 23,073,62 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 53,705,24 | | |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|---|-----------------------------|---|---|
| ANTICIPA PROYECTO ADO | 03014-010 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) | (5,725,58) |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 94) | | (1) 5.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | -- |
| FORMA REPRESENTANTE LEGAL | FORMA CONTADOR | (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES | -- |
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | IDENTIFICACION DEL CONTADOR | + UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 691 + 802 - 803 |
| RUC 0990238947001 | RUC 00120041204 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 802 |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) | (5,725,58) |
| | | EN EL PAIS | 801 |
| | | EN EL EXTERIOR | 800 |
| | | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES | -- |
| | | (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 802) | -- |
| | | (3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR | 803 |
| | | (4) 80% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRANDES | 804 |
| | | + UTILIDAD DEBICABLE | 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO | 0,58 (813) |
| | | (3) ANTICIPA | 814 |
| | | (4) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 816 - 818 - 819 + 8 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 816 - 818 + 8 |
| | | OTRAS FORMAS DE PAGO | 817 |
| | | NOTA DE CREDITO DOLARES | 818 |
| | | COMPENSACION DOLARES | 819 |