

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																			
201	RUC <b>0990093733001</b>	101 AÑO <b>1.999</b>	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA																		
202	RAZON SOCIAL <b>PREDIAL SAN MIGUEL S.A.</b>	203 EXPEDIENTE <b>5069</b>																			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>																			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>																			
CAJA, BANCOS	301 <b>18'870.816</b>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -																		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	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 -	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 <b>00'202.000</b>																	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 <b>00'202.000</b>																		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>																			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -																		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -																		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -																		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 <b>18'870.816</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -																		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -																		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 <b>109'982.211</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -																		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -																		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -																		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 <b>52'159.438</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -																		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 <b>57'822.773</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -																		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -																		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -																		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -																		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -																		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -																		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -																		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -																		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -																		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 <b>76'693.589</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -																		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -																		
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -																		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 <b>60'789.467</b>																		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 <b>468.579</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 <b>411.795</b>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 <b>60'789.467</b>																		
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -																		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -																		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408 <b>880.374</b>	GASTOS DE VIAJE	754 -																		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755 <b>13'635.319</b>																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 <b>7'197.391</b>																		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	757 <b>2'396.127</b>																		
EXTERNOS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS	758 -																		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -																		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760 <b>1'360.837</b>																		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -																		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 <b>880.374</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 <b>12'146.134</b>																		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 <b>175.866</b>																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 <b>18'600.000</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769 <b>97'701.141</b>																		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>																			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -																		
RESERVAS	504 <b>500.084</b>	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -																		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 <b>50'041.012</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -																		
REEXPRESION MONETARIA	506 <b>18'439.094</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774 -																		
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 <b>2'500.859</b>																		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 <b>13'423.657</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>																			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 <b>1'687.556</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 <b>142'792.000</b>																		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518 <b>75'813.215</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 <b>139'844.004</b>																		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 <b>76'693.589</b>	(-) UTILIDAD	803 <b>2'947.996</b>																		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 <b>175.866</b>																		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 <b>144.128</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -																		
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 <b>3'123.862</b>																		
Firma Representante Legal: <i>Jose Guadalupe</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 <b>468.579</b>																		
Firma Contador: <i>Marianela</i>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>																			
Matri No. <b>025 15.017</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cargo 775)	807 <b>2'500.859</b>																		
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	808 <b>715.022</b>																		
PAGO PREVIO	901 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -																		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902 <b>411.795</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 <b>468.579</b>																		
INTERESES POR MORA	903 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -																		
MULTAS	904 -	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -																		
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 <b>411.795</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 <b>2'745.302</b>																		
EFFECTIVO SUCRETES	905 -	IMPUESTO A LA RENTA	815 <b>411.795</b>																		
CHEQUE SUCRETES	906 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 <b>2'333.507</b>																		
DEBITO BANCARIO SUCRETES	907 -	(-) ANTICIPOS	817 -																		
NOTA DE CREDITO SUCRETES	908 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -																		
COMPENSACION SUCRETES	909 -	<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0 <b>411.795</b>																		
EFFECTIVO DOLARES	910 -	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0 -																		
CHEQUE DOLARES	911 -	<table border="1"> <tr> <td>912</td> <td>913</td> <td>914</td> <td>915</td> <td>916</td> <td>917</td> </tr> <tr> <td>No.</td> <td>No.</td> <td>No.</td> <td>No.</td> <td>No.</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> </tr> </table>		912	913	914	915	916	917	No.	No.	No.	No.	No.	No.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
912	913	914	915	916	917																
No.	No.	No.	No.	No.	No.																
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.																
DEBITO BANCARIO DOLARES	912 -	<table border="1"> <tr> <td>918</td> <td>919</td> <td>920</td> <td>921</td> <td>922</td> <td>923</td> </tr> <tr> <td>No.</td> <td>No.</td> <td>No.</td> <td>No.</td> <td>No.</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td>U.S.</td> <td>U.S.</td> <td>U.S.</td> <td>U.S.</td> <td>U.S.</td> <td>U.S.</td> </tr> </table>		918	919	920	921	922	923	No.	No.	No.	No.	No.	No.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
918	919	920	921	922	923																
No.	No.	No.	No.	No.	No.																
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.																
NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -	<table border="1"> <tr> <td>924</td> <td>925</td> <td>926</td> <td>927</td> <td>928</td> <td>929</td> </tr> <tr> <td>No.</td> <td>No.</td> <td>No.</td> <td>No.</td> <td>No.</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td>U.S.</td> <td>U.S.</td> <td>U.S.</td> <td>U.S.</td> <td>U.S.</td> <td>U.S.</td> </tr> </table>		924	925	926	927	928	929	No.	No.	No.	No.	No.	No.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
924	925	926	927	928	929																
No.	No.	No.	No.	No.	No.																
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.																
COMPENSACION DOLARES	919 -																				

85 10:40:11 04/03/2000 2 0 sternand  
 DA 3070 PAG. IMPUESTOS  
 FORMULARIO 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 SRI No. 03-003-001217-5  
 S/ 411.795 BANCO BOLIVARIANO