SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO LECTIVO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

PRESENTACION DE ICC

HOJA 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 — MAYO-DIC

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990906874001 — RAZON SOCIAL: PREDIOS CURITIBA S.A. — EXPEDIENTE: 55177

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	9,28
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	----
VEHICULOS	317	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	----
DEPRECIACION ACUMULADA	319	----
TOTAL ACTIVO FIJO	320	----
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	20.983,51
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	5,60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	20.989,11
TOTAL DEL ACTIVO	328	20.998,39
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	0,60
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	0,60
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	----
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	337	14.377,38
EXTERNOS	338	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	14.377,38
TOTAL DEL PASIVO	342	14.377,98
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	----
RESERVAS	346	267,76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	3.646,96
REEXPRESION MONETARIA	348	----
OTROS SUPERAVITS	349	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	2.502,29
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	3,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	6.620,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	20.998,39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	0,21

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 09-9176

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	0,60
INTERESES POR MORA	903	0,02
MULTAS	904	0,03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
OTRAS RENTAS	608	4,00
TOTAL INGRESOS	609	4,00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	----
GASTOS DE GESTION	725	----
GASTOS DE VIAJE	726	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	----
AL EXTERIOR	733	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	----
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	----
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	4,00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	----
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	----
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	----
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 775)	808	4,00
(-) INGRESOS NO GRAVABLES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	----
EN EL EXTERIOR	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	4,00
IMPUESTO A LA RENTA	816	0,60
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3,40
(-) ANTICIPOS	818	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	0,60
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	821	----

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
822 S/ ----	823 S/ ----	824 ---- 825 S/ ----	826 No. ---- 827 S/ ----	828 No. ---- 829 S/ ----

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
830 US$ 0,65	831 US$ ----	832 ---- 833 US$ ----	834 No. ---- 835 US$ ----	836 No. ---- 837 US$ ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

208 16:30:45 06/12/2000 0 1 aleon
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-033327-7
US$0.65 BANCO BOLIVARIANO