

00003495

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO. AÑO 2001. N° FORMULARIO QUE SE RECIPIVA. 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE. RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PREDIOS CURITIBA S.A. ESTADO DE RESULTADOS. EXPONENTE: 551-77.

300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. CAJA, BANCOS: 549,43. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados. Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados: 5,28. OTRAS CUENTAS POR COBRAR. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VAN). CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA). INVENTARIO DE MATERIA PRIMA. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN. MERCADERIAS EN TRANSITO. INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. VOS CORRIENTES. TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 554,71.

340 ACTIVO FIJO. ACTIVO FIJO TANGIBLE. BIENES. EDIFICIOS E INSTALACIONES. MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS. EQUIPO DE COMPUTACION. VEHICULOS. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES. (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO. (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE. ACTIVO FIJO INTANGIBLE. MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS. TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE. TOTAL ACTIVO FIJO.

370 ACTIVO DIFERIDO. (1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION. (2) FONDOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS. SALDO DEL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. (1) ORGANIZACION ACUMULADA. TOTAL ACTIVO DIFERIDO. 380 OTROS ACTIVOS. CLIENTES RELACIONADOS. OTROS. (1) PROVISIONES INCORPORABLES. SOCIEDADES RELACIONADAS. OTRAS. CARTAS ANTICIPADAS. OTROS ACTIVOS. TOTAL OTROS ACTIVOS: 81.460,08. TOTAL DEL ACTIVO: 326 + 389 + 379 + 387 = 82.014,79. ACTIVOS CONTINGENTES.

400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. LOCALS. DEL EXTERIOR. LOCALS. DEL EXTERIOR. LOCALS. DEL EXTERIOR. CON LA LEY. CON EMPLEADOS. PROVISIONES A CORTO PLAZO. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. TOTAL PASIVO CORRIENTE. 440 PASIVO LARGO PLAZO. LOCALS. DEL EXTERIOR. LOCALS. DEL EXTERIOR. LOCALS. DEL EXTERIOR. LOCALS. DEL EXTERIOR. HIPOTECAS POR PAGAR. OBLIGACIONES ENTIDAD. PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIAL. OTRAS PROVISIONES. OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO. TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 61.114,82. 470 PASIVO DIFERIDO. ANTICIPO DE DIVIDENDOS. OTROS PASIVOS DIFERIDOS. TOTAL PASIVO DIFERIDO. 480 OTROS PASIVOS. INGRESOS ANTICIPADOS. OTROS PASIVOS. TOTAL OTROS PASIVOS. TOTAL DEL PASIVO: 438 + 489 + 479 + 488 = 61.114,82. PASIVOS CONTINGENTES.

500 PATRIMONIO NETO. CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO. (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION. RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATA). RESERVA DE CAPITAL. OTRAS RESERVAS. (1) NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES. (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferido campo 797). CEDA DEL EJERCICIO (transferido campo 798). TOTAL PATRIMONIO NETO: 20.899,97. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 82.014,79.

600 INGRESOS. VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% Y 14%. VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO. EXPORTACIONES. DIVIDENDOS PERIODICOS. OTROS INGRESOS EXENTOS. RENDIMIENTOS FINANCIEROS. OTRAS RENTAS. TOTAL INGRESOS: 900,00. 700 COSTOS Y GASTOS. 710 COSTO DE VENTAS. INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. SUELDOS Y SALARIOS. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. GASTOS DE FABRICACION. DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO. SUMINISTROS Y MATERIALES. SEGUROS Y RASELOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (799 y 800-6). MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. SUELDOS Y SALARIOS. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. COMBUSTIBLES. ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. COSTOS DE VENTAS. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. SUELDOS, SALARIOS. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. COMISIONES EN VENTAS. PROMOCION Y PUBLICIDAD. COMBUSTIBLES. EQUIPOS Y REPARACIONES (999 y 800-6). SUMINISTROS Y MATERIALES. GASTOS DE GESTION. GASTOS DE VIAJE. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS. DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). CUENTAS INCORPORABLES. BALA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. (1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. LOCALS. AL EXTERIOR. GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 359,94. 780 GASTOS NO OPERACIONALES. PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES. TOTAL COSTOS Y GASTOS: 748 + 772 + 789 = 359,94. UTILIDAD DEL EJERCICIO: 540,06. PERDIDA DEL EJERCICIO: 540,06. PERDIDA DEL EJERCICIO: 540,06.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA. UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferido campo 797). PERDIDA DEL EJERCICIO (transferido campo 798). (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES. (1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS. (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS. EN EL PAIS. EN EL EXTERIOR. (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS. ALICUOTAS PERSONALES DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS. (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES. (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. (1) OTRAS DEDUCCIONES. UTILIDAD GRAVABLE: 81-801-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 = 540,06. PERDIDA: 81-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914 = 0,00. REINVENTY Y CAPITALIZACION. BALDO UTILIDAD GRAVABLE: 81-816 = 540,06. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 10% + 8177 * 28%). (1) ANTICIPO PAGADO. (1) RETENCIONES EN LA FUENTE. CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 815 - 818 - 820 - 821 - 823 = 0. SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 815 - 818 - 820 - 821 > 0 = 134,94.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) * 820 = 67,51. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO. TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901 = 134,94. INTERES POR MORA. MULTAS. TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 134,94.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98).

FRANCISCO CHAVEZ. SILVIA LEON H. 1309082650. 001444972001. 134,94.

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO. DETALLE DE COMPENSAIONES.

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 060158436001 - Resolucion: 3228-28/7/06

00003495