I

SRI — DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACIONES — FORMULARIO UNICO DE RENTAS — RESOLUCION No. NAC-DGER2001-0000

2000018447

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 36.355

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990958020001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION PREDIOS CIVILES CORPRECIQUENCE S.A. — EXPEDIENTE 56355

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	23,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	- -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	- -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. 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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326,91
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	- -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.549,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	- -
EQUIPO DE COMPUTACION	- -
VEHICULOS	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.026,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.522,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	2.522,42
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	- -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- -
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	- -
OTROS	- -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	- -
SOCIEDADES RELACIONADAS	- -
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	70,40
OTROS ACTIVOS	70,40
TOTAL OTROS ACTIVOS	70,40
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.919,73
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS	- -
CON EMPLEADOS	- -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	- -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	- -
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	1.450,00
DEL EXTERIOR	- -
LOCALES	- -
DEL EXTERIOR	- -
LOCALES	- -
DEL EXTERIOR	- -
HIPOTECAS POR PAGAR	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	- -
OTRAS PROVISIONES	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.450,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- -
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	- -
OTROS PASIVOS	- -
TOTAL OTROS PASIVOS	- -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.450,00
PASIVOS CONTINGENTES	- -
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	8,67
RESERVA DE CAPITAL	661,06
OTROS SUPERAVITS	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	- -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.469,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2.919,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) 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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	- -
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	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -
OTROS COSTOS DE VENTAS	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	- -
750 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	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	- -
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	85,55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7,16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	6,91
CUENTAS INCOBRABLES	- -
BAJA DE INVENTARIOS	- -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- -
LOCALES	0,60
AL EXTERIOR	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	133,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	377,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	377,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	377,90
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	377,90
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	377,90
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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

NOMBRE: MARTA JUARTE P. — NOMBRE: RAUL PACHAS I.

C.I. No. 0900702046 — RUC No. 0904352251001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recat. No. — USD — Recat. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 ABR. 2002

17-001-052996-C
20020412

0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz 12 ABR. 2002 Vent. 13 Term. OIVA