SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0190275

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	0183233

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990268460001 202 RAZON SOCIAL PREDIAL DIANA MARIA S.A. (PREDIMASA) 205 EXPEDIENTE 5643

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	123.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,326.81
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	-
[illegible]ERAS EN TRANSITO	310	-
[illegible]STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,141.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	37,898.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	43,490.19
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	119,419.56
[illegible]INAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	5,827.36
VEHICULOS	323	81,709.06
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	116,842.89
TOTAL ACTIVO FIJO	329	90,113.09
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	1,822,103.02
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	43,063.59
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,865,166.61
[illegible] DEL ACTIVO	370	1,998,769.89
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,782.26
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	416.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	35,411.12
A[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,090.90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	43,702.28
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS O PARTES RELAC. LOCALES	412	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS O PARTES RELAC. EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	43,702.28
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	519,292.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
NEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	1,112,083.52
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2407.12)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	324,518.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,955,067.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,998,769.89
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	551	17,699.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,800.00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	218,321.30
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	190,617.27
TOTAL INGRESOS	699	413,738.57
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	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2,628.41
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	3,468.63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	2,865.35
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	17,732.11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
[illegible]	740	925.51
INTERESES BANCARIOS	741	-
PROVISIONES INCOBRABLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	24,742.88
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	666.33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	53,049.22
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	771.76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	771.76
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	359,917.59
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 789)	801	359,917.59
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	359,917.59
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	359,917.59
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	218,321.30
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	141,596.29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	35,399.07
(-) ANTICIPOS	815	1,739.33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	33,659.74
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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 — MARIANO GONZALEZ PORTES — NOMBRE — C.I. 090333883-8

FIRMA CONTADOR — KARINA BUSTAMANTE — NOMBRE — C.I. 091150301-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	33,659.74
INTERESES POR MORA	903	942.47
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	34,602.21

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	920 No. -	927 -
911 34,602.21	921 US$	928 US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071614700 1 - RESOLUCION 3326-29-07-06