

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10020096

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1997 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990190917001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PESANTES S.A. EXPEDIENTE 5676-74

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 -- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -- EXPORTACIONES --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 709.08 INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES 317 -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -- OTROS INGRESOS EXENTOS --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 96.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- OTRAS RENTAS 239.55

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- TOTAL INGRESOS 239.55

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 805.08 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --

TERRENOS 341 -- SUELDOS Y SALARIOS --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 6.014,82 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 104,57 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

VEHICULOS 349 -- GASTOS DE FABRICACION --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (1.034,10) DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- SUMINISTROS Y MATERIALES --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 5.085,29 SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (primas y secciones) --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- SUELDOS Y SALARIOS --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

TOTAL ACTIVO FIJO 366 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -- COMBUSTIBLES --

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --

OTROS 383 -- OTROS COSTOS DE VENTAS --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- TOTAL COSTO DE VENTAS --

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS 389 -- SUELDOS, SALARIOS --

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

OTROS ACTIVOS 393 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

TOTAL DEL ACTIVO 399 5.890,37 ARRENDAMIENTO MERCANTIL --

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS --

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -- COMBUSTIBLES --

DEL EXTERIOR 413 -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -- SUMINISTROS Y MATERIALES --

DEL EXTERIOR 417 -- GASTOS DE GESTION --

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 -- GASTOS DE VIAJE --

DEL EXTERIOR 421 -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --

CON EL IESS 425 -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS --

CON EMPLEADOS 427 -- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -- CUENTAS INCOBRABLES --

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --

DEL EXTERIOR 443 -- INTERESES Y COMISIONES LOCALES --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- AL EXTERIOR --

DEL EXTERIOR 447 -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --

DEL EXTERIOR 451 -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 239,55

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --

OTRAS PROVISIONES 459 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES 471 -- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES --

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS --

OTROS PASIVOS 483 -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS --

TOTAL OTROS PASIVOS 485 -- (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS --

TOTAL DEL PASIVO 489 439 + 469 + 479 + 489 -- (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR --

PASIVOS CONTINGENTES 498 -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIDA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 121,80 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 12,38 (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 5.225,74 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

RESERVA DE CAPITAL 509 330,45 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

OTROS SUPERAVITS 511 -- REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -- (-) ANTICIPO PAGADO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 5.890,37 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 5.890,37 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

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) 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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. Resol. No. Resol. No.

908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 09458 10246:27 0 54002 11 22-11-20

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 000 DE IMPUESTOS CAJAS DIA 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

STICKER: 360120030771 \$ 0.00 PRODUBANCO SELLO Y FECHA DE RECEPCION