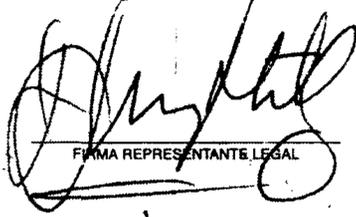
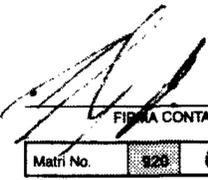


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA =

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RU0991056734001 202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA PREDIAL SANPRED 203 EXPEDIENTE 57957

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	=	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	=	EXPORTACIONES	603	=	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	=	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	=	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=		EXENTOS NO GRAVADOS	606	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	=		OTRAS RENTAS	608	=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	=	TOTAL INGRESOS	609	=	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	=	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	=	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	=	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.618.050	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=	
VEHICULOS	353	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	=	MANO DE OBRA DIRECTA	709	=	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.152.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.465.300	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	=	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	=	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	=	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.011.250	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	=	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	=	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	=	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	=	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	=	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	148.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	152.625	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=	
TOTAL DEL ACTIVO	379	4.617.925	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=	
CUENTAS POR PAGAR	401	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	=	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	=	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	=	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	=	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	GASTOS DE GESTION	753	=	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.012.500	GASTOS DE VIAJE	754	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.012.500	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	=	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.312.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	=	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	3.070.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=	
LOCALES	413	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=	
EXTERNOS	414	=	INTERESES Y COMISIONES	760	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	=	LOCALES	761	=	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	=	AL EXTERIOR	762	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	136.500	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	=	
TOTAL DEL PASIVO	429	1.794.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	=	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6.418.250	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.862.500	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=	
RESERVAS	504	=	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	=	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.657.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	=	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.120.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	=	
OTROS SUPERAVITS	507	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6.418.250	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	=	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6.418.250	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2.522.175	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	=	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	=
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	=	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	=	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	=	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	=
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	=	

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: 
Matri No. 6001

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	=	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	=	
INTERESES POR MORA	903	=	EN EL PAIS	810	=	
MULTAS	904	456.25	EN EL EXTERIOR	811	=	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	=	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	=	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	=	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	=	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	=
			IMPUESTO A LA RENTA	816	=	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	643.25	
			(-) ANTICIPOS	818	=	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	=	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	=
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	821	=