

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

No. 10016392

FORMULARIO UNICO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190150011001

RAZON SOCIAL PRENPI-PREDIAL ENCALADA PIEDRA S.A.

EXPEDIENTE 6355-93

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	9,476.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	9,311.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	100,611.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	258.94	EXPORTACIONES	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,278.19	INGRESOS NO OPERACIONALES	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	10,654.62	EXENTOS NO GRAVADOS	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3,489.83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0	OTRAS RENTAS	2,460.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	0	TOTAL INGRESOS	112,382.98
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	897.73	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,999.35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	40,508.56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	45,029.85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	13,939.66
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,116.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
DEPRECIACION ACUMULADA	7,543.21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
TOTAL ACTIVO FIJO	10,984.99	MANO DE OBRA DIRECTA	2,183.43
TOTAL DEL ACTIVO	83,212.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1,463.25
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	30,425.97
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4,115.27	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	5,493.32
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,851.09
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,165.99	OTROS GASTOS DE FABRICACION	9,617.63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,949.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	22,063.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	116,030.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10,654.62
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	269.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	1,180.82	TOTAL COSTO DE VENTAS	77,383.38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,021.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	117,480.96	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
370 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION mant. edificios	6,236.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0	GASTOS DE VIAJE	357.68
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,842.85
LOCALES	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	974.55
EXTERNOS	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,581.16
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	INGRESOS Y COMISIONES	2,033.81
TOTAL DEL PASIVO	117,480.96	LOCALES	0
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	669.61	PROVISIONES DEDUCIBLES	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,420.55
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	3,882.61
RESERVAS	198.68	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37,350.53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,052.28	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	14,167.08	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
OTROS SUPERAVITS	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	625.45
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,735.86	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	166.82
PERDIDA (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,143.20	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	792.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,680.32	PERDIDA O (PERDIDA) EJERCICIO	3,143.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133,161.27	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	172,151.30
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	176,536.92
		(=) PERDIDA	4,385.62
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	5,494.76
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,109.14
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	166.37
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	3,143.20
		EN EL PAIS	0
		EN EL EXTERIOR	0
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0
		= UTILIDAD GRAVABLE	0
		IMPUESTO A LA RENTA	0
		PERDIDA O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	3,143.20
		(-) ANTICIPOS	0
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
		TOTAL RENTA	0
		TOTAL SALDO A FAVOR	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)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri No. 17.113

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0						
INTERESES POR MORA	0						
MULTAS	0						
TOTAL PAGADO	0						

LA ANNBANCO
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179014974900

RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100480/2000
CAJA 010-311

FILANBANCO 0110010651199