



SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS

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

Nº 1 0036221

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190150011001

RAZON SOCIAL PRENPIE-PREDIAL ENCALADA PIEDRA S.A.

EXPEDIENTE 6355-93

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	91,381.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22,882.80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	31,311.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	17,312.91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	10,727.09
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	931.81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	174,547.14

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	56,572.36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	73,398.15
VEHICULOS	353	800.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5,407.27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	30,070.54
TOTAL ACTIVO FIJO	356	106,107.24

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	173.56
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2,776.42
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1,130.83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1,819.15
TOTAL DEL ACTIVO	374	282,473.53

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	244,102.25
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	2,885.02
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,215.41
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,258.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	249,461.22

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	249,461.22

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	300.00
RESERVAS	504	142.42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16,727.27
REEXPRESION MONETARIA	506	10,155.54
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,424.35
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,782.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	33,012.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	282,473.53

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-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

ANA PIEDRA DE ENCALADA

NOMBRE

C.I. 0901291575

Firma Contador

VICTOR CRUZ TUMBACO

NOMBRE

C.I. 0904211117

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-0-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$	-0-	U.S.\$	-0-
--------	-----	--------	-----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19,282.85
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	120,416.66
EXPORTACIONES	603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
	OTRAS RENTAS	40,686.50
TOTAL INGRESOS		180,386.01

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	34,567.05
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	8,528.12
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	6,356.46
MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	47,187.72
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	8,154.05
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,191.77
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	8,095.29
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7,637.65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	17,312.91
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	114,405.20

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,244.27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-
GASTOS DE GESTION Legales y Judiciales	9,560.25
GASTOS DE VIAJE Mant. Inmuebles, otros	7,873.77
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,683.78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,992.69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,522.48
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	248.71
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	13,955.04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60,502.39
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	509.57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	509.57
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,968.85

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,968.85
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,421.40
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	8,390.25
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,258.54

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,968.85
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-0-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,258.54
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-0-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3,710.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	927.58
(-) ANTICIPOS	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	931.81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-0-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-0-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10173-000214-5
BANCO DEL PICHINCHA 03/06/2001
AB-P CONEC./IMPUESTO
12/06/2001 13:41 Cnd.Trans:0047
USD 480 60087
10173-000214-5 10173-000214-5