

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2.002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **201** RUC **0991174001001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIOS REDIT S. A.** **203** EXPEDIENTE **65301**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **801** **-**

CAJA, BANCOS **311** **5.857,40** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** EXPORTACIONES **803** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **804** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **806** **4.620,00**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **808** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** OTRAS RENTAS **807** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **TOTAL INGRESOS** **809** **4.620,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **-**

CAJERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **5.857,40** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **-**

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

TERRENOS **341** **6.000,00** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **36.000,00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

VEHÍCULOS **349** **-** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **14.779,60** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **27.220,40** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **27.220,40** **COMBUSTIBLES** **734** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **378** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **-**

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS **383** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

OTRAS **389** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **339** **33.077,80** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **COMBUSTIBLES** **760** **-**

400 PASIVO **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **-**

LOCALES **411** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **2.426,64**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **32.000,00** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

LOCALES **415** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **389,20**

DEL EXTERIOR **417** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **1.800,00**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **-** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

LOCALES **419** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **4,16**

DEL EXTERIOR **421** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

OBLIGACIONES **423** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

CON EL IESS **425** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** **LOCALES** **774** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **AL EXTERIOR** **775** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **32.000,00** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **4.620,00**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **441** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **-**

LOCALES **445** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **4.620,00**

DEL EXTERIOR **447** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 789 > 0** **797** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 789 < 0** **798** **-**

LOCALES **449** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

DEL EXTERIOR **451** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **801** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **802** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **806** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **32.000,00** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** **-**

TOTAL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **469** **32.000,00**

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **277,80** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **517** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **1.077,80** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 599** **599** **33.077,80** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **824** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **15,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) Ley No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BLANCA GUZMÁN NUÑEZ **JOSE OCHOA ROMERO**

1702615061 **0700062847001**

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00