SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 10032081

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0993193561001 RAZON SOCIAL PRADELLA S.A. EXPEDIENTE 65969

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	15,989.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	189,059.85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3,694.06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60,131.72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	673.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	262,160.44
400 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	12,262,762.95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	919,353.95
VEHICULOS	25,291.89
OTROS ACTIVOS FIJOS	21,045.92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,290,952.91
TOTAL ACTIVO FIJO	10,937,501.80
480 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	286,590.08
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	142,519.58
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6,238,947.37
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,361,805.11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,306,251.92
TOTAL DEL ACTIVO	16,505,914.16
500 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	343,706.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	5,153,429.73
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	660.06
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	58,765.50
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,713,121.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,269,702.81
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2,460.87
LOCALES	5,090,861.88
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,093,322.75
TOTAL DEL PASIVO	13,363,025.56
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	153,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	697,287.67
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,643,848.46
REEXPRESION MONETARIA	5,336,889.69
OTROS SUPERAVITS	(1,613,384.33)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(4,075,352.73)
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,142,888.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,505,914.16
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (814 - 816)	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR EL QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ING. ANDRES ASTUAZU (NOMBRE) — CI. 0904209210

FIRMA CONTADOR — FCO. JUAN TORRES (NOMBRE) — CI. 0902219021

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

		CHEQUE DOLARES	COMPENSACION DOLARES
		No. -	No. -
US$ -	US$ -	US$ -	US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,707.65
OTRAS RENTAS	908,069.90
TOTAL INGRESOS	911,777.55
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,188.99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,464.68
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	100.24
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,814.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	23,077.49
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	527,076.17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1,247,789.52
LOCALES	1,237,829.69
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,929,949.40
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	839.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,987,130.28
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,075,352.73
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 805 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
= IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 ABR. 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESIÓN APROBADA EN SRI RUC. 1790148749001 RESOLUCION 03270-96-07-28

AGENCIA POLICENTRO
06 ABR. 2001
CAJA 001004008

FILANBANCO 011034003089O

2001/04/06 US$.0 Caja: 001004008 Tr.: 31