

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 012301U	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RI 0991245782001		202 RAZON SOCIAL PREDIAL PLOTEX S.A.		203 EXPEDIENTE 7-247	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	40.38	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	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	838.79
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	838.79
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	40.38	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,792.55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	433.61	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	3,356.94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,201.07	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	434.32	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	766.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,164.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	45.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	150.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	445.74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	240.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	185.17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	240.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL DEL PASIVO	420	240.00	INTERESES Y COMISIONES	760	-
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	704.00	AL EXTERIOR	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5.00
RESERVAS	504	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,807.94	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	830.91
REEXPRESION MONETARIA	506	1,355.93	77% GASTOS NO OPERATIVOS	767	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTAS	768	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	48.32	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	769	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7.88	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	770	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	3,924.07	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,164.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	772	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	773	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	838.79
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.97	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	830.91
INTERESES POR MORA	903	-	(=) UTILIDAD	803	7.88
MULTAS	904	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
TOTAL PAGADO	905	1.97	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
EFFECTIVO DOLARES	906	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	7.88
CHEQUE DOLARES	907	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	908	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOTA DE CREDITO DOLARES	909	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
COMPENSACION DOLARES	910	-	(+) GASTOS NO OPERATIVOS EN EL PAIS	809	-
2° Copia: Superintendencia de Compañías			EN EL EXTERIOR	810	-
Valor : \$1.97**			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
CAJA:0171 REF:4741010			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAYABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	7.88
			IMPUESTO A LA RENTA	815	1.97
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	5.91
			(-) ANTICIPOS	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 818 > 0	1.97
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 818 < 0	-