



1 0029806

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991265813001 RAZON SOCIAL: PREDIALPINA S.A. EXPEDIENTE: 68797

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.43		

380 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	23,902.69	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,071.24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	17,831.45	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	---

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	GASTOS DE GESTION	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---	GASTOS DE VIAJE	---
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	866.08
		CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACION DE BIENES POR DIFERENCIA	---
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	890.77
		TOTAL DEL PASIVO	890.77

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
LOCALES	890.77	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
EXTERNOS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(866.08)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	890.77		
TOTAL DEL PASIVO	890.77		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVAS	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	17,635.31	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
REEXPRESION MONETARIA	---		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(866.08)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	16,969.23		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,860.00		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(866.08)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
EN EL PAIS	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
EN EL EXTERIOR	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---		
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(866.08)		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---		
(-) ANTICIPOS	---		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS PENNA CODINO, C.I. 0913176806
 FIRMA CONTADOR: JOSE GUTIERREZ, C.I. 0900830738

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO BREVIADO	---	No.	---	No.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---
INTERESES POR MORA	---				
MULTAS	10.00				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00				
OTRAS FORMAS DE PAGO	---				

