

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991265813001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIALPINA S.A.** EXPEDIENTE **68797**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	--	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	23.902,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	345	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.907,83	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	16.994,86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	16.994,86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	164,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	164,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	GASTOS DE VENTAS		
OTROS	382	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	389	16.997,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414	--	GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	415	890,77	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	418	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	890,77	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	442	--	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	443	--	LOCALES		
DEL EXTERIOR	444	--	AL EXTERIOR		
LOCALES	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	446	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	447	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	448	--	862,71		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	452	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	482	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	484	890,77	EN EL PAÍS		
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	505	17.635,31	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERÁVITS	506	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	866,08	= PÉRDIDA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	--	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	862,71	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	16.106,52	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	16.997,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: LUIS A. PENNA GODINO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: JOSE QUIMI B.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
C.I. No. 0913176806			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
RUC No. 0900830738001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	--	922	--	923	--	924	--

03/28/2013 0 1 amoral
 PAG. IMPUESTOS
 A LA RENTA Y P
 37 001-061147-7
 BANCO BOLIVARIANO