

SRI

00112246

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO1.997

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC0991344349001

RAZON SOCIALPredial e Inversionista PRINVESTA S.A.

EXPEDIENTE74592

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRABADAS 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 GRABADOS

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

700 COSTO DE VENTAS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)

IMPUESTOS ANTICIPADOS

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

300 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

MANO DE OBRA DIRECTA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

TOTAL ACTIVO FIJO

MANO DE OBRA INDIRECTA

300 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

50.00

APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

—

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

—

OTROS GASTOS DE FABRICACION

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

50.00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL DEL ACTIVO

50.00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR

TOTAL COSTO DE VENTAS

DOCUMENTOS POR PAGAR

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

GASTOS DE GESTION

OTROS PASIVOS CORRIENTES

GASTOS DE VIAJE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

LOCALES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

EXTERNOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES EMITIDAS

LOCALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

PROVISIONES DEDUCIBLES

TOTAL DEL PASIVO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

150.00

770 GASTOS NO OPERACIONALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

—

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RESERVAS

—

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

—

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

REEXPRESION MONETARIA

—

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS SUPERAVITS

—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

—

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PATRIMONIO NETO

50.00

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

50.00

(+) UTILIDAD

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

ANTICIPO PROXIMO AÑO

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)

18% PARTICIPACION TRABAJADORES

801 + 802

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

803 + 804 + 805

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)

18% PARTICIPACION TRABAJADORES

EN EL PAIS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EN EL EXTERIOR

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)

(-) ANTICIPOS

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL RENTA

(-) 0.5% OTRAS RENTAS INVENTOS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL SALDO A FAVOR

= UTILIDAD GRABABLE

810 + 811 + 812 + 813 + 814

IMPUESTO A LA RENTA

810 - 811 - 812 > 0

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

810 - 811 - 812 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

820 - 901

INTERESES POR MORA

—

MULTAS

10.00

TOTAL PAGADO

802 + 803 + 804

10.00

10.00

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

10.00

—

—

—

—

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASIG EDITORA S.A. - R.U.C.:1780716147001 - Resolución: 3338 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 DIC. 2000

Vent. 2-Term. 01V2

00112247

ASO

NO FORMULARIO QUE RE REGISTRA

1.997

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RU 9991 344349001

RAZON SOCIAL Predial e Inversionista PRINVESTA S.A.

EXPEDIENTE 74592

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INTERESES PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRABADOS	--
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	--	700 COSTO DE VENTAS	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--

200 ACTIVE FLIO

INVENTARIO INICIAL

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—

200 ACTIVO NO COMENTE

SUMINISTROS Y MAT

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, SOLOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'250.000	APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1'250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL

CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---

\$19 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRA

Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)		---	Depreciación de Bienes y Amortizaciones	---
	LOCALES	---	Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios	---
	EXTERNOS	---	Amortizaciones de Peridas por Diferencias de Cambio	---
Obligaciones Emitidas		---	LOCALES	---
Otros Pasivos a Largo Plazo		---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---	Provisiones Deducibles	---
TOTAL DEL PASIVO		---	Otros Gastos de Administración y Ventas	---

500 PATRIMONIO NETO

1% ICE MAYO A DICE

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3'750.000	776 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALOR	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CAJERO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'250.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'250.000	(-) UTILIDAD	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) AMORTIZACION P

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	
	Matr. No. 8989		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	---	(-) ANTICIPOS
INTERESES POR MORA	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
MULTAS	10.00	---	TOTAL RENTA
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	10.00	810 - 815 - 819 > 0
			TOTAL SALDO A PAGAR
			810 - 815 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO		-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	-	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS		10.00	TOTAL RENTA	810 - 815 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	10.00	TOTAL SALDO A PAGAR	810 - 815 - 819 < 0

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US\$	10.00	US\$	-	US\$	-	No.	007	No.	-
US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	000	US\$	-