

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1.998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991344349001** 202 RAZON SOCIAL **Predial e Inversionista PRINVESTA S.A.** 203 EXPEDIENTE **74592**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--	

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	--

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	50.00
TOTAL DEL ACTIVO	390	50.00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	--	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	--	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	--	
GASTOS DE GESTION	726	--	
GASTOS DE VIAJE	727	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	--	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	--	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	733	--
	AL EXTERIOR	734	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	735	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	--	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	--
770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--	

771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	--
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(=) UTILIDAD	803	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: **521** --

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
IMPUESTO A LA RENTA	816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922	925	927
US\$ 10.00	US\$ --	US\$ --	US\$ --	US\$ --

17-001-069879-1 20001227 10.00 USD BANCO DE GUAYAQUIL

