

SUPERINTENDENCIA
DE EMPRESASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10019219

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991342109001

202

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PIEDAD PIEVALFA S.A.

102 AÑO

1.999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 74933-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301		—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		—	EXPORTACIONES	503	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		—	INGRESOS NO OPERACIONALES	505	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		—	EXENTOS NO GRAVADOS	506	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		—	OTRAS RENTAS	508	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		—	TOTAL INGRESOS	509	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		—	700 COSTO DE VENTAS	510	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	511	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	519	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	520	—
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		1,695.96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	521	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	522	—
VEHICULOS	353		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	523	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		—	MANO DE OBRA DIRECTA	524	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355		247.33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	525	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359		1,448.63	MANO DE OBRA INDIRECTA	526	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	531	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		181.84	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	532	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	533	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	534	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	535	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		145.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	536	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		36.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	539	—
TOTAL DEL ACTIVO	370		1,485.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	540	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401		450.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	700	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	—
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	—
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404		—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		—	GASTOS DE GESTION	753	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		—	GASTOS DE VIAJE	754	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		450.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		—	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	761	52.80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZAL	412	LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	762	—
	413	EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		—	INTERESES Y COMISIONES	764	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		—	LOCALES	765	—

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		—	PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
TOTAL DEL PASIVO	420		450.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	52.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—	70 GASTOS NO OPERACIONALES	805	—
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	806	—
RESERVAS	504		—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	807	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		914.20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	808	—
REEXPRESION MONETARIA	506		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	809	—
OTROS SUPERAVITS	507		—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	810	52.80
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(26.40)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		(52.80)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	811	—

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO	519		1,035.00	(=) UTILIDAD	801 - 802	(79.20)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		1,485.00	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 + 804 - 805	(79.20)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	621		—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(79.20)
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.15315

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901		—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(52.80)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	—	(-) ANTICIPOS	818	—
INTERESES POR MORA	903		—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
MULTAS	904		10.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820