



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES UNICO SOCIETADES

No. 10020984

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 049034107801 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREENSA PREDIOS Y NEGOCIOS SA

EXPEDIENTE 947778

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CAJA, BANCOS (11.740.79), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.841.09

TOTAL INGRESOS 22.746.00

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes TERRENOS (12.741.93), EDIFICIOS E INSTALACIONES (89.487.36), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 54.236.42

Table with columns for account type, code, and amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS (2.165.73), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (1.303.81), etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS DE FABRICACION

Table with columns for account type, code, and amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (4.474.32)

TOTAL ACTIVO FIJO 67.077.51

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

370 ACTIVO DIFERIDO

SUMINISTROS Y MATERIALES

Table with columns for account type, code, and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (4.258.78)

380 OTROS ACTIVOS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO

SUELDOS Y SALARIOS

CLIENTES RELACIONADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SOCIEDADES RELACIONADAS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTRAS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

GASTOS ANTICIPADOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 = 67.077.51

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO

OTROS COSTOS DE VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS (3.087.24)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES

SUELDOS, SALARIOS

DEL EXTERIOR

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

LOCALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PRESTANCO DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

LOCALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

COMISIONES EN VENTAS

CON EL IESS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

CON EMPLEADOS

COMBUSTIBLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.302.07

GASTOS DE GESTION

440 PASIVO LARGO PLAZO

GASTOS DE VIAJE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DELEGACIONES CON IDENTIFICACIONES FINANCIERAS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PRESTANCO DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

CUENTAS INCOBRABLES

LOCALES

BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

HIPOTECAS POR PAGAR

INTERESES Y COMISIONES

OBLIGACIONES EMITIDAS

LOCALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

AL EXTERIOR

OTRAS PROVISIONES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1.641.18)

470 PASIVO DIFERIDO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

ANTICIPO CLIENTES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

480 OTROS PASIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 = 21.945.05

INGRESOS ANTICIPADOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

OTROS PASIVOS

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

TOTAL OTROS PASIVOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = 1.302.07

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

500 PATRIMONIO NETO

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS

RENTA DE CAPITAL

(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR

OTROS SUPERAVITS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

A OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814

= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

TOTAL PATRIMONIO NETO 65.775.41

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (-816 * 15%) + (817 * 25%)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 = 67.077.51

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

DECLARACION 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

NOMBRE: CARLOS JUEDE NOMBRE: ROSA M. DE CENALVA

C.I. No. 090387879-1 RUC No. 090087394400

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., USD, and LEY No.

Table with columns for Resol. No., USD, and DIA.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0332996-07-03

VALOR: \$ 164.66 CUIT: 021 151-1700510

3 AGO 2003

DEPURADO PS.