

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC	0990375275001	203 RAZON SOCIAL	PREDTAL PREDITZALDE S.A.	102 AÑO	2000	
202		104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
204	EXPEDIENTE	0678-79				
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	370.21	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	1,020.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	610	1,020.00	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	370.21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,945.29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,687.85	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,257.44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	224.50	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	224.50	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	482.70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	282.40	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	156.53	
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES EXTERIOR	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	425	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	763	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	921.63	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	--	
RESERVAS	504	11.94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	158.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	(126.13)	
REEXPRESION MONETARIA	506	5,286.81	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(126.13)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	96.98	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(126.13)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	515	5,627.65	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(126.13)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	5,627.65	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(126.13)	
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AVILA MURCI FIRMA CONTADOR: JAVIER GOMEZ REYES			EN EL PAIS	808	--	
			EN EL EXTERIOR	809	--	
NOMBRE: CARLOS AVILA MURCI			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
C.I.:			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	811	--	
NOMBRE: JAVIER GOMEZ REYES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--	
C.I.:			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(126.13)	
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
MULTAS	904	2.04	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.04	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
U.S.\$	925	No. --	<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
U.S.\$	926	U.S.\$ --	U.S.\$ --			

