

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0143194	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0990376991001		AÑO 2.000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL PREDIAL EL SOCORRO PREDELSE S. A.		EXPEDIENTE 9777			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	49,542.72	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		84,700.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	18,659.63	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		84,700.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,977.52	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73,179.87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
350 ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	61,097.57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---	
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	9,797.57	MANO DE OBRA DIRECTA		---	
ACTIVO FIJO	51,300.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---	
380 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	207.78	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	107.78	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
TOTAL DEL ACTIVO	124,579.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
CUENTAS POR PAGAR	2,105.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,112.00	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	560.00	GASTOS DE GESTION Reparaciones		2,541.72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,665.02	GASTOS DE VALE Honorarios		4,500.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO		521.77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS DE TRANSACCIONES Y OTROS		2,253.65	
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION		3,860.79	
EXTERINOS	---	CUENTAS POR PAGAR A LA CAJA DE COMPENSACION		---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DEVALUACION DE MONEDAS DE CAMBIO		---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DE PERDIDAS POR DEVALUACION DE MONEDAS DE CAMBIO		---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DE PERDIDAS POR DEVALUACION DE MONEDAS DE CAMBIO		---	
TOTAL DEL PASIVO	2,665.02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769.45	
500 PATRIMONIO NETO	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		11.92	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16,675.31	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---	
RESERVAS	6,718.18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	30,997.71	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---	
REEXPRESION MONETARIA	15,174.27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		68,024.69	
OTROS SUPERAVITS	---				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	68,024.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		68,024.69	
TOTAL PATRIMONIO NETO	121,914.85	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		115.92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124,579.87	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803		68,140.61	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	5,500.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		10,221.09	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 95)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		68,140.61	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAS		---	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR		---	
C.I.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---	
3.1		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		---	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		---	
PAGO PREVIO	---	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	= UTILIDAD GRUABLE 808 + 807 + 806 + 805 + 810 + 811 + 812		---	
INTERESES POR MORA	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		---	
MULTAS	---	(-) ANTICIPOS		---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---	
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		---	
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		---	
COMPENSACION DOLARES	---			---	
US\$ 9,644.83	---			---	