

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

89 No. FORMULARIO

6479872

31 (O)RIGINAL/3)SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2009

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo rólula

201 RUC

0000191212001

FREDIS CEDROS CALDA

202 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado por accionistas

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

502 Cap. suscrito no pagado, accionistas

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 Aportes socios / accionistas para fort. capitalización

0

003 Oper. de legajo con partes relac. del exterior

0

504 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

505 Reservas técnicas y estatutarias

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

506 Reserva de capital

0

512 Reservas por utilidades, dividendos y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejec. (Después de Part. Imp y Reserva)

0

519 Pérdida de ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500+598)

400

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

400

312 Inmobiliarios financieros temporales

0

315 Ctas. y Docs. por cobrar otros no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas. y Docs. por cobrar otros relacionados

0

321 Otros activos por cobrar

0

322 Crédito otorgado a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cnd Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cnd Trib. a favor de empresa (IR) año corr.

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de semielaborados y materiales

0

329 Inventario prod. en m. y me. en el almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendados pagados por anticipado

0

334 Deudados pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400

340 ACTIVO FIJO

711 Inversión en bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpas. ext. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

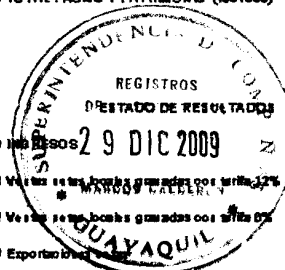
0

342 Edificios

0

714 Inversión en bienes no prod. por la sociedad

0





|                                                           |                      |                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 427 Obligaciones con el IESS                              | <input type="text"/> | 702 Otros gastos de exterior                          | <input type="text"/> |
| 428 Obligaciones con empleados                            | <input type="text"/> | 703 IVA que se compensa gastos                        | <input type="text"/> |
| 429 Oblig. participaci3n trabaj. x pagar de la jubilaci3n | <input type="text"/> | 704 P3rdida s uenta de acciones tipo                  | <input type="text"/> |
| 430 Transf. casa matriz y sucursales (de ext)             | <input type="text"/> | 705 P3rdida es corriente                              | <input type="text"/> |
| 431 Provisiones                                           | <input type="text"/> | 706 TOTAL COSTOS Y GASTOS                             | <input type="text"/> |
| 432 Cr3dito a m3stro                                      | <input type="text"/> | 800 CONCILIACI3N TRIBUTARIA                           |                      |
| 433 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                | <input type="text"/> | 801 Utilidad de la ejercicio @99-700 mayor que 0      | <input type="text"/> |
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO                                  |                      | 802 P3rdida de la ejercicio @99-700 menor que 0       | <input type="text"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar poseedores locales              | <input type="text"/> | 803 @ 15% Participaci3n trabajadores                  | <input type="text"/> |
| 442 Ctas y doc. por pagar poseedores de ext.              | <input type="text"/> | 804 @ 100% D3bitos por recibidos exentos              | <input type="text"/> |
| 443 Obligaciones con Instit. financieras locales          | <input type="text"/> | 805 @ 100% Gastos netos exentos                       | <input type="text"/> |
| 447 Obligaciones con Instit. financieras de exterior      | <input type="text"/> | 806 @ Gastos de deducci3n en el pa3s                  | <input type="text"/> |
| 448 Pr3stamos recibidos en el pa3s de ext. local          | <input type="text"/> | 807 @ Gastos de deducci3n en el exterior              | <input type="text"/> |
| 451 Pr3stamos de accionistas y otras relac. de ext.       | <input type="text"/> | 808 @ Gastos los r3didos para generar ingresos ex.    | <input type="text"/> |
| 452 Transf. casa matriz y sucursales (de ext)             | <input type="text"/> | 809 @ Participaci3n a la divisi3n de la empresa       | <input type="text"/> |
| 453 Oblig. en l3neas adquiridas por revalorizaci3n        | <input type="text"/> | 810 @ Participaci3n a la divisi3n de la empresa       | <input type="text"/> |
| 456 Obligaciones en l3neas adquiridas por revalorizaci3n  | <input type="text"/> | 811 @ Amortizaci3n p3rdida tribut. a3os anteriores    | <input type="text"/> |
| 457 Provisiones para jubilaci3n personal                  | <input type="text"/> | 812 @ Deducci3n por leyes especiales                  | <input type="text"/> |
| 459 Provisiones                                           | <input type="text"/> | 813 @ Ajuste por efectos de transacci3n               | <input type="text"/> |
| 461 Cr3dito a m3stro                                      | <input type="text"/> | 814 = Utilidad gravable                               | <input type="text"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                            | <input type="text"/> | 815 = P3rdida                                         | <input type="text"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                       |                      | 816 (Utilidad C. 815) Reintegraci3n capitalizaci3n    | <input type="text"/> |
| 471 Arrendamientos                                        | <input type="text"/> | 817 (Utilidad C. 815) Saldo utilidad gravable @14-815 | <input type="text"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                               | <input type="text"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                      | <input type="text"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                 | <input type="text"/> | 819 @ Arrendamiento pagado                            | <input type="text"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                         |                      | 820 @ Retenci3n en el pa3s de ext. local              | <input type="text"/> |
| 481 Ingresos anticipados                                  | <input type="text"/> | 821 @ Retenci3n por deducci3n anticipada              | <input type="text"/> |
| 483 TOTAL OTROS PASIVOS                                   | <input type="text"/> | 822 @ Retenci3n por ley. procesados de ext.           | <input type="text"/> |
| 485 Pasivos contingentes (informaci3n)                    | <input type="text"/> | 823 @ Cr3d. Trib. exoneraci3n por leyes esp.          | <input type="text"/> |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (433+440+479+489)                    | <input type="text"/> | 824 Saldo a favor de contribuyente                    | <input type="text"/> |
|                                                           |                      | 825 Saldo impuesto a la renta a pagar                 | <input type="text"/> |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son veraces y  
verdad y por lo tanto asumo la responsabilidad legal que de ellos  
se deriven (ART. 194 de la Ley de Declaraci3n 2004-026 de la L.R.T.I.)

DECLARACI3N REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

195 C3digo, deb. bancario, e3dito s otras formas

196 Compensaciones

197 Notas de cr3dito

NOTA DE CR3DITO DOLARES

198 NOTAS DE CR3DITO: No.

199 NOTAS DE CR3DITO: VALOR

COMPENSACI3N DOLARES

200 Resoluci3n No.

201 COMPENSACIONES: VALOR

202 Camp 812 y 821 Ley No.

203 Resoluci3n No.

204 USD

205 Regimen oficial No.

206 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

207 PAGO BREVE

208 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)

209 TOTAL PAGADO (802-803+804)

210 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

211 PAGO BREVE

212 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)

213 TOTAL PAGADO (802-803+804)

214 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

215 PAGO BREVE

216 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)

217 TOTAL PAGADO (802-803+804)

218 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

219 PAGO BREVE

220 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)

221 TOTAL PAGADO (802-803+804)

222 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

223 PAGO BREVE

224 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)

225 TOTAL PAGADO (802-803+804)

923 ATo .

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870173293875  
Fecha Recaudación: 09/04/2008



20479

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEPW(Número de Serie)  
Código impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0990191212001  
870173293875  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

PREDIOS CEDROS CIA LTDA  
2007  
09/04/2008  
05:29:32 PM  
10/04/2008  
09/04/2008

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

