

REPÚBLICA ECUATORIANA
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPTABILIDAD

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

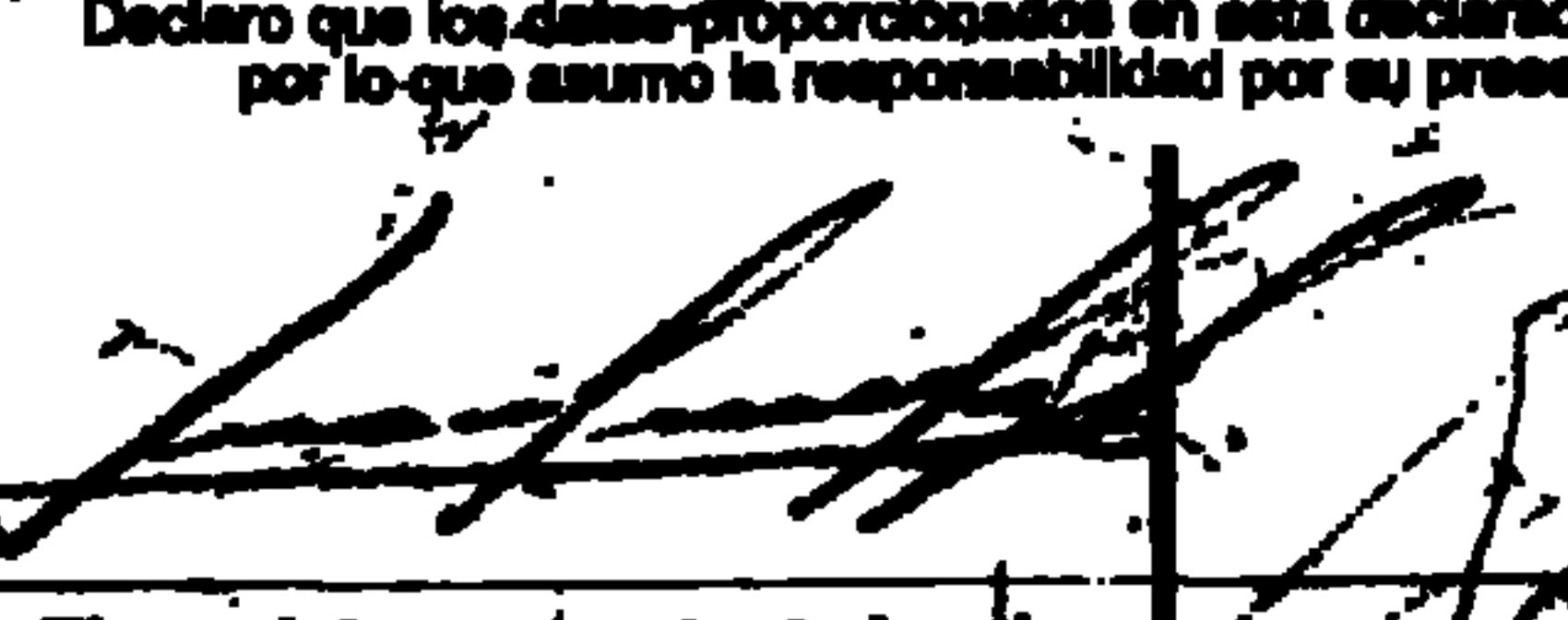
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00093706

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21.949

01	IMP	0990145474001	02	EXPEDIENTE	1949-58	RAZON SOCIAL	PREDIAL LOS CEDROS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	FECHA PRESENTACION	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Via circunvalacion Centro Com. Alban Dorado					10	NUMERO	--	11	TELEF.	206895	12	FAX	203834			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo de predios urbanos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUIRRE ESPINOSA JUAN ALFREDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702660273									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	1 & 8	25	R.U.A.E.	244

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'613.311	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	14'991.548	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	15'728.018
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	124'328.018	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	5'744.435	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'349.294	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	445'402.414	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	183	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	184	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	185	122'220.062	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	323'182.352	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	273'446.415	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	273'446.415	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	178	621'978.061	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	4'515.919	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	31'098.972	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'331.798	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'031.100	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	393.250	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	97.300	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'339.939	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'619.991	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'988.403	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	186'705.858	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	46'904.558	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	186'705.858	Otros gastos de administración y ventas	561	6'474.679	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	226'045.797	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	102'116.031	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	145'500.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	26'702.965	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114'704.353	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	22'211.987	
Reexpresión monetaria	306	91'837.407	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'187.539	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'211.987	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	395'932.264	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'331.798	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	621'978.061	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'427.872	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	15'728.018
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	169.872	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--
			IMPUESTO UNICO	708	1'367.654

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			728	2'155.697		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--		
FECH. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				759		
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)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
							(-) Anticipos pagados	770	3'274.478
							(-) Impuestos retenidos	771	3'258.000
Firma del representante legal							SALDO A FAVOR	772	5'744.435
Nombre							IMPUESTO A PAGAR	773	--0--
Matr. No.							Impuesto pagado	774	--0--
801							IMP. 775	775	--0--
2654							TOTAL PAGA	776	--0--
Efectivo							Banco		--
S/. --							Crédito (cantidad)		--
S/. --							S/. --		--