

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO  
DIRECCION GENERAL DE COMPAÑIAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A 00058810

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
01	990145474001	02	EXPEDIENTE	21949	03	RAZON SOCIAL:	PREDIAL LOS CEDROS CIA.LTDA.																	
04	PROVINCIA	Guayas	05	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Via circunvalacion Cent.Com.Alban Borja	10	NUMERO	-	11	TELEF.	206896	12	FAX	203834
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo de predios urbanos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	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	Melo & Asociados C.L.									

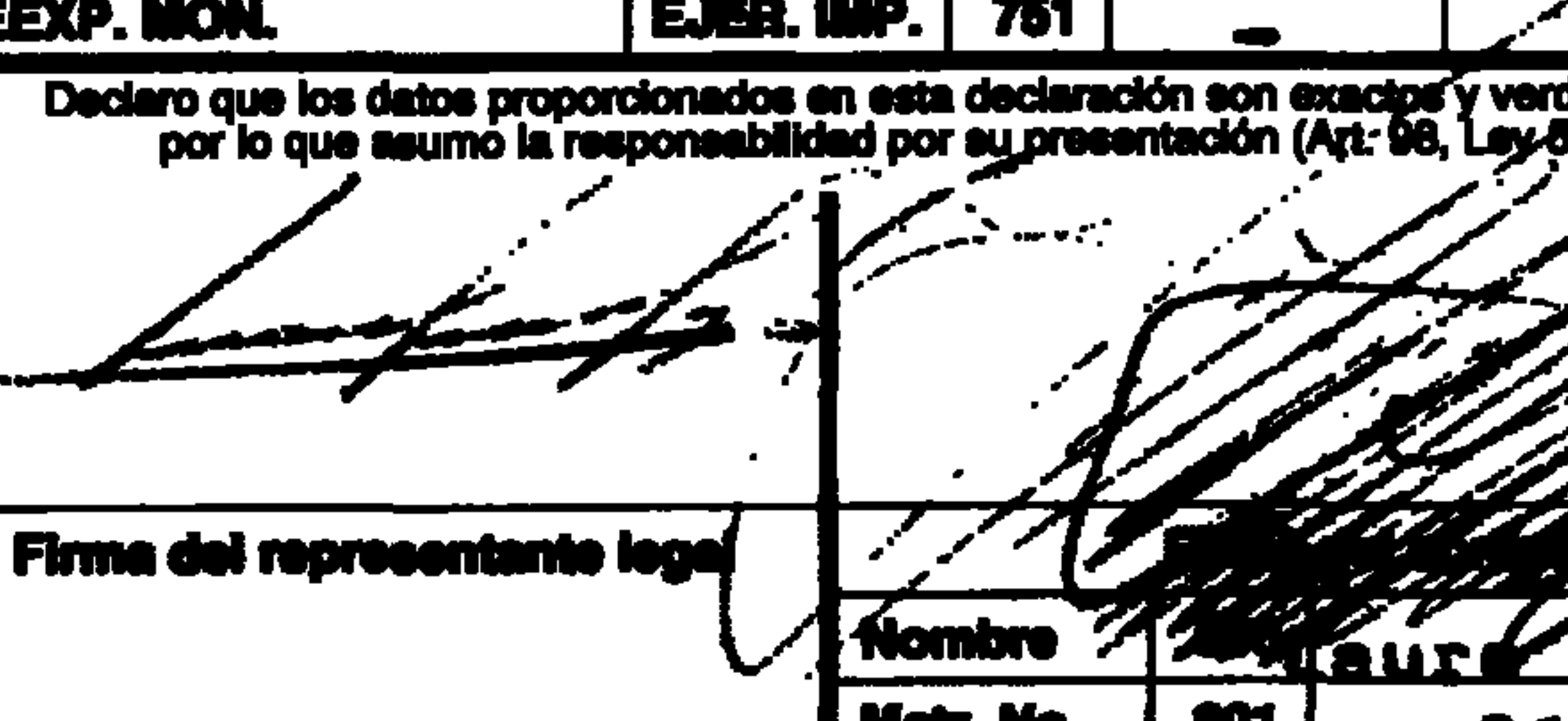
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	3'406.725	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	222'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150'992.118	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	1'594.701
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS:</b>	499	223'554.701
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	154'398.843	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	544'281.750	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	176'567.001	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	367'714.749	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	334'151.519	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	701'866.268	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	856'265.111	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	58'361.796	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	82'766.658	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	( 257.125)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'950.896
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	140'871.329	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	495.890
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	11'376.783
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	153'621.411	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'270.116
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	83'117.801
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	294'492.740	Otros gastos de administración y ventas	561	21'879.191
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	164'090.677
Capital suscrito y/o asignado	301	145'500.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	45'807.128	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	182'213.411	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	151'835.966	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	59'504.024
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'415.866	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	561'772.371	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59'504.024
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	856'265.111	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'925.604
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'594.701
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	48'983.719
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	12'245.930
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	36'737.789

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	1'594.701		-		-		138.670

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	12'384.600	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	749	-
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-	-	-	-	759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
						(-) Anticipos pagados		770	169.872	
						(-) Impuestos retenidos		771	12'580.967	
						SALDO A FAVOR		772	504.909	
						IMPUESTO A PAGAR		773	-0-	
						IMPUESTO A PAGAR		774	-0-	
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		775	-0-	
Nombre						IMPUESTO A PAGAR		776	-0-	
Matr. No.						IMPUESTO A PAGAR		777	-0-	
Efectivo						IMPUESTO A PAGAR		778	-0-	
Cheque No.						IMPUESTO A PAGAR		779	-0-	
Banco						IMPUESTO A PAGAR		780	-0-	
Notas de Crédito (cantidad)						IMPUESTO A PAGAR		781	-0-	
S/.						IMPUESTO A PAGAR		782	-0-	

Banco del Pichincha C.A.  
**CAJERO**  
KARINA GAIBOR