

0 0035277

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990145474001

RAZON SOCIAL

PREDIAL LOS CEDROS CIA.LTDA.

EXPEDIENTE 21949-6

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	33'266.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	452'053.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	485'319.71

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.978'855.29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.137'719.00
TOTAL ACTIVO FIJO	941'136.28

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1.214'880.90
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.214'880.90
TOTAL DEL ACTIVO	2.641'336.90

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	49'834.72
DEBITOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1'056.50
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	33'346.57
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
CREDITOS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	84'237.79

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS	-
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	260'000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	245'802.42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.791'806.19
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	33'862.79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	225'627.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.557'099.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.641'336.90

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 10'926.67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

Manti No. 2.654

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	31'219.074
INTERESES POR MORA	-
OTROS	-
TOTAL PAGADO	31'219.074

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
-	31'219.074	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	170'200.00
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	258'411.75
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	428'611.75

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46'886.31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13'183.69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	43'112.31
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	2'558.41
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18'909.88
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2'315.14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	126'965.76

799 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	301'645.99

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	515'267.81
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	198'627.47
(-) UTILIDAD	316'640.33
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2'815.89
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	319'456.23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	47'918.43

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 799)	301'645.99
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	47'918.43
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS INGRESOS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)	45'600.39
= UTILIDAD GRANABLE	208'127.16
IMPUESTO A LA RENTA	31'219.074
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	176'908.086
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	31'219.074
TOTAL SALDO A FAVOR	-

BANCO DEL PICHINCHA
CAJERO
25-03