SRI [redacted] 0164380

[redacted]

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990145474001 RAZON SOCIAL PREDIAL LOS CEDROS CIA.LTDA. EXPEDIENTE 21949-

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 925,62 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 18.119,24 |
| 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 Retenciones | 196,43 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 19.241,29 |
| 360 ACTIVO FIJO | |
| TE[redacted]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 132.943,12 |
| [redacted]RAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| V[redacted]OS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 75.581,87 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 57.361,25 |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 110.297,57 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 110.297,57 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 186.900,11 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 242,20 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 319,52 |
| OB[redacted]CIONES: IESS E IMPUESTOS | 107,94 |
| A[redacted]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| C[redacted]ASIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 669,66 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] EXTERNOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 669,66 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 10.400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS | 20.211,72 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 185.150,73 |
| REEXPRESION MONETARIA | (19.074,45) |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | (10.457,57) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 186.230,45 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 186.900,11 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) | -0- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN AGUIRRE ESPINOSA — NOMBRE: LAURA A. [illegible]

C.I. 1702660273 — C.I. 1701739417

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | - |
| [redacted]TAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 | - |
| [redacted]EBES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Arriendos | 19.510,00 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS RENTAS | |
| TOTAL INGRESOS | 24.473,94 |
| **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 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IESS 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 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 16.506,07 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.282,74 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 5.975,17 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] AL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 3.796,72 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 200,06 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 27.760,76 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA [redacted] | - |
| OTROS [redacted] | ( 7.170,75) |
| TOTAL GASTOS NO [redacted]IONALES | 34.931,51 |
| UTILIDAD O (PERD[redacted] | (10.457,57) |
| **800 CONCILIA[redacted] PARA [redacted] 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDID[redacted]ERCICIO (Trasladar el c[redacted] 790) | (10.457,57) |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA C[redacted] | 200,06 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS A[redacted] | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | (10.457,57) |
| [redacted] EN EL PAIS | - |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808) | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | -0- |
| (-) ANTICIPOS | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 196,43 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 196,43 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| [redacted] | No. | |
| US$ - | US$ | US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A./R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[redacted]