

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990145474001

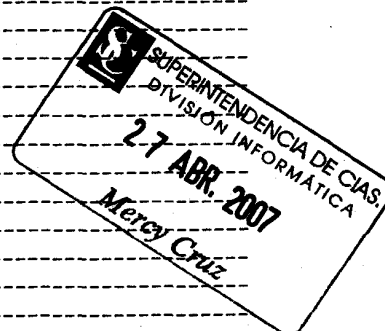
RAZON SOCIAL: PREDIAL LOS CEDROS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

21949

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0990145474001
202	Razón Social -----	PREDIAL LOS CEDROS CIA
203	EXPEDIENTE -----	21949
311	Caja bancos -----	8,544.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,490.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	776.28
	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,845.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,719.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,376.95
342	Edificios -----	132,943.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	113,186.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,756.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,756.52
377	Otros activos diferidos -----	12,011.00
378	(-) Amortización acumulada -----	3,403.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDÓ -----	8,607.94
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	155,417.57
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	155,417.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	248,158.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,575.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,327.64
427	Obligaciones con el IESS -----	1,016.29
428	Obligaciones con empleados -----	3,144.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,545.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,608.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,608.86
	Capital suscrito o asignado -----	10,402.00
500	Reservas legal -----	2,534.57
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	34,840.87
509	Reserva de capital -----	47,594.97
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	148,627.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9,449.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	234,550.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	248,158.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	113,944.36
606	Otras rentas -----	1,982.35
608	Otras rentas exentas -----	47.00
699	TOTAL INGRESOS -----	115,973.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,724.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,619.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,313.58
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,820.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

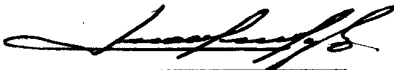
RUC: 0990145474001

RAZON SOCIAL: PREDIAL LOS CEDROS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,209.72
742	Suministros y materiales -----	53.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,099.15
749	Depreciación de activos fijos -----	7,891.68
761	Otros gastos locales -----	18,937.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	121,687.27
802	Pérdida del ejercicio -----	5,713.56
	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,545.82
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	47.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,066.00
814	Utilidad Gravable -----	8,759.62
817	Saldo utilidad gravable -----	8,759.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,189.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,909.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,719.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702660273
199	RUC CONTADOR -----	1704036480001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702660273



Firma Contador (a)

C.I. 1704036480001