

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

89 No. FORMULARIO

8735135

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

0990145474001

PREDIAL LOS CEDROS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

21949

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES: (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

5,298.76

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuantías incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

9,473.84

321 Otras cuentas por cobrar

68,020.99

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

8,450.07

324 Credit Trib. a favor de empresa (IR) años ant

3,542.89

325 Credit Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materias prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

94,788.55

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

10,402

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios (accionistas) para f. capitalización

0

507 Reserva legal

2,534.87

508 Reservas facultativa y estatutaria

34,840.87

509 Reserva de capital

20,112

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

178,109.97

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

8,449.29

517 Utilidad ejer. (Después de Par. Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

15,198.87

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

218,353.25

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

239,305.9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

110,096.89

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

69.44

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Intereses)

0

699 TOTAL INGRESOS

110,244.33

700 COSTOS Y GASTOS

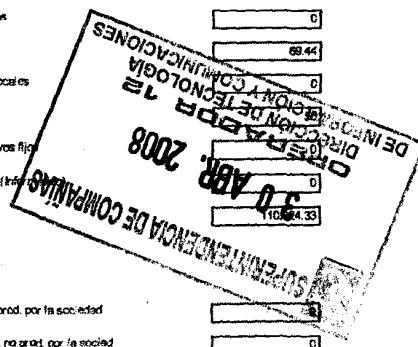
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0



341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	132,843.12	714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaus, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Veh. o equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	118,678.12	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Deprec. acumul. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52,740
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,267	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	10,803.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,284.18
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	294
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,267	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	66
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	12,011	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	5,806.22	737 Comodestibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,205.78	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
388 (-) Provisión ctas. incoobr. client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	124,048.57	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,680.88
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	124,048.57	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,489.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	239,305.9	750 Deprec. acumulad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,402.16
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. dx. x pagar proveedores locales	2,374.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	60.76
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0

419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,217.43	760 Gastos provisionales deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	34,054.36
427 Obligaciones con el IESS	3,142.71	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,267.64	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	3,950.84	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	115,873.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,952.65	801 Utilidad del ejercicio (809-759 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-759 menor que 0)	5,849.49
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,950.84
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	56
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,043.07
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	22,386.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	22,386.94
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,598.74
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en las fls. realizadas en el ejerc. fiscal	8,358.89
481 Imp. sobre utilidades	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19,952.65	898 Saldo a favor contribuyente	762.16
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702980273	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704008480001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

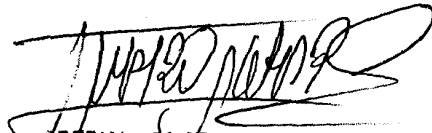
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

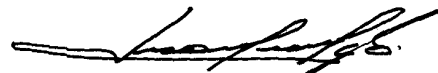
908 NOTAS DE CRÉDITO, No.	910 No	912 No	914 No
---------------------------	--------	--------	--------

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES		0		0		0	
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES VALOR		919 USD		0		0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año		924 Mes		no existe de	925 Día		
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO							

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175846818
Fecha Recaudación: 22/04/2008



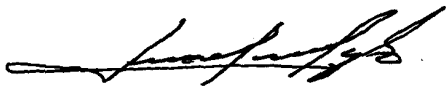

PREDIAL LOS PEDROS CIA. LTDA.
AMPARO ALCAZAR
CONTADORA
C.I. 1704036480


JUAN AGUIRRE
GERENTE GENERAL
C.I. 1702660273

21949

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990145474001	
CEP#(Número de Serie)		870175846818	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PREDIAL LOS CEDROS CIA LTDA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		22/04/2008	
Hora de Declaración		12:49:54 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	


PREDIAL LOS CEDROS CIA. LTDA.
AMPARO ALCAZAR
CONTADORA GENERAL
C.I. 1704036480


JUAN AGUIRRE
GERENTE GENERAL
C.I. 1702660273

