27926

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

No. 0 0041761

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NT-DRN-2004-0219

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
		- - -	- - -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991072950001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREDIAL DEL CERRO C.LTDA."PRECERR" 203 EXPEDIENTE 27926

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	405.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	405.13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	--
OTROS	362	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	--
OTRAS	365	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	--
OTROS ACTIVOS	367	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	6.021.78
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	6.021.78
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	6.426.91
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	415	925.80
DEL EXTERIOR	416	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--
CON EL IESS	418	--
CON EMPLEADOS	419	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	925.80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	926.17
DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	--
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
OTRAS PROVISIONES	451	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	926.17
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	454	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	457	--
OTROS PASIVOS	458	--
TOTAL OTROS PASIVOS	459	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.851.97
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	10.31
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	3.088.63
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	24.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	4.574.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	599	6.426.91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	--
COMISIONES EN VENTAS	761	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	--
GASTOS DE GESTIÓN	766	--
GASTOS DE VIAJE	767	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	--
IMPUESTOS- CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	--
PROVISIONES GENERALES — LOCALES	776	--
AL EXTERIOR	777	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	24.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	24.00
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	799	24.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		24.00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	24.00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 Lit. y)	809	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (809 - 808 > 1810)		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	--
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	24.00
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 822 - 821 - 823 < 0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 822 - 821 - 823 > 0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 819) - 822	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	890	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 891		--
INTERESES POR MORA	892	--
MULTAS	893	--
TOTAL PAGADO 825 + 892 + 893	894	10.00
		10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

PREDIAL DEL CERRO C. LTDA. "PRECERR"

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. Fernando Loor R. 0910582170 — NOMBRE: RUC No. Carlos Ortega 1790230594001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

895	N/C No.	896	N/C No.	897	N/C No.	898	N/C No.	899	Resol. No.	900	Resol. No.
901	USD --	902	USD --	903	USD --	904	USD --	905	USD --	906	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARIFA S.A. R.U.C.: 1768710147001 - RESOLUCIÓN 9170104DIGER-0177-A 30-03-2004

BANCO DE MACHALA
05 OCT. 2005
CAJA 911-06

BP 11 RWARIDUE 2218 PS IP BP-WR 991072950001 41761 $10.00 $10.00 USD
2005/09/05 C CONSEC.100110579433 ■ ND. 100110579433