SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

50 0079207

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Expediente (sociedades)
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990780412001	PREDIAL EDJO S.A.	41457

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. 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 año corriente)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	-
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	17.322,84
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-
VEHÍCULOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	9.512,03
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	7.810,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	7.810,81
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	10.506,61
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	10.506,61
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	354	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-
[redacted] OTROS	356	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-
[redacted] OTRAS	359	-
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-
TOTAL DE ACTIVOS	361	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-
CUENTAS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	18.317,42

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	-
[redacted] DEL EXTERIOR	402	-
[redacted] LOCALES	403	-
[redacted] DEL EXTERIOR	404	-
[redacted] LOCALES	405	6.274,97
[redacted] DEL EXTERIOR	406	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-
[redacted] (R POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-
[redacted] CON EL IESS	409	-
[redacted] CON EMPLEADOS	410	-
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-
PROVIDENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-
[redacted] IONES	413	-
[redacted] A MUTUO	414	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	6.274,97
PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	416	-
[redacted] DEL EXTERIOR	417	-
[redacted] LOCALES	418	-
[redacted] DEL EXTERIOR	419	-
[redacted] LOCALES	420	-
[redacted] DEL EXTERIOR	421	-
PROVIDENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-
[redacted] ES	426	-
[redacted] MUTUO	427	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	-
PASIVO DIFERIDO		
[redacted] LIENTES	429	-
[redacted] PROD. DIVIDENDOS	430	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	-
OTROS PASIVOS		
[redacted] NTICIPADOS	432	-
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-
CUENTAS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434	-
TOTAL PASIVO 434 + 460 + 475 + 499	499	6.274,97

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	14.657,38
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3.414,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	12.042,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	513	18.317,42

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
(-) INVENTARIO	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, representación y viáticos)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
[redacted] LOCALES	744	-
[redacted] AL EXTERIOR	745	-
[redacted] LOCALES	746	-
[redacted] AL EXTERIOR	747	-
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
[redacted] LOCALES	751	-
[redacted] DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
[redacted] EN EL PAÍS	806	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807-808+809-810-811-812+813>0	814	-
(+) PÉRDIDA 801-802-803-804-805+807-808+809-810-811-812+813<0	815	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL	826	-
800 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827	828	-
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	10,00
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: RENE VALLEJO

C.I. No. 0905127327001

REGISTRO DE CONTADOR No.

REGISTRO DE ADMINISTRADOR No. 10,00

DITH GUTIERREZ
0903292530

RUC No.

QUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

IMPRESIONES

TAB DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Reddy Constante I. — GUAYAQUIL — 28 DIC 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
A.C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A203/04

0:30:19 12/27/2006 04:1 1Day(s)
70 PAGO IMPUESTOS H&M
IBEIO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
REF NO.: 37-042-0000275
US$10.00 DIEZ DOLARES