

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. 0119886

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 0002637
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 206 No. Formulario que sustituye
 108 No. Empleado que notifica

20 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2006
 42361

0990746737001
 PREDIAL CINCO S.A.
 ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	501	800,00
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	312	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502
OTROS VALORES FINANCIEROS	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
OTROS VALORES FINANCIEROS	314	RESERVA LEGAL	504
OTROS VALORES FINANCIEROS	315	RESERVA PAGATIVA Y RESERVATA	505
OTROS VALORES FINANCIEROS	316	RESERVA DE CUERPO	506
OTROS VALORES FINANCIEROS	317	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507
OTROS VALORES FINANCIEROS	318	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508
OTROS VALORES FINANCIEROS	319	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509
OTROS VALORES FINANCIEROS	320	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Supuesto de Participación, Impuesto y Fideicomiso)	510
OTROS VALORES FINANCIEROS	321	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	511
OTROS VALORES FINANCIEROS	322	TOTAL PATRIMONIO NETO	512
OTROS VALORES FINANCIEROS	323	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513
OTROS VALORES FINANCIEROS	324		
OTROS VALORES FINANCIEROS	325		
OTROS VALORES FINANCIEROS	326		
OTROS VALORES FINANCIEROS	327		
OTROS VALORES FINANCIEROS	328		
OTROS VALORES FINANCIEROS	329		
OTROS VALORES FINANCIEROS	330		
OTROS VALORES FINANCIEROS	331		
OTROS VALORES FINANCIEROS	332		
OTROS VALORES FINANCIEROS	333		
OTROS VALORES FINANCIEROS	334		
OTROS VALORES FINANCIEROS	335		
OTROS VALORES FINANCIEROS	336		
OTROS VALORES FINANCIEROS	337		
OTROS VALORES FINANCIEROS	338		
OTROS VALORES FINANCIEROS	339		
OTROS VALORES FINANCIEROS	340		
OTROS VALORES FINANCIEROS	341		
OTROS VALORES FINANCIEROS	342		
OTROS VALORES FINANCIEROS	343		
OTROS VALORES FINANCIEROS	344		
OTROS VALORES FINANCIEROS	345		
OTROS VALORES FINANCIEROS	346		
OTROS VALORES FINANCIEROS	347		
OTROS VALORES FINANCIEROS	348		
OTROS VALORES FINANCIEROS	349		
OTROS VALORES FINANCIEROS	350		
OTROS VALORES FINANCIEROS	351		
OTROS VALORES FINANCIEROS	352		
OTROS VALORES FINANCIEROS	353		
OTROS VALORES FINANCIEROS	354		
OTROS VALORES FINANCIEROS	355		
OTROS VALORES FINANCIEROS	356		
OTROS VALORES FINANCIEROS	357		
OTROS VALORES FINANCIEROS	358		
OTROS VALORES FINANCIEROS	359		
OTROS VALORES FINANCIEROS	360		
OTROS VALORES FINANCIEROS	361		
OTROS VALORES FINANCIEROS	362		
OTROS VALORES FINANCIEROS	363		
OTROS VALORES FINANCIEROS	364		
OTROS VALORES FINANCIEROS	365		
OTROS VALORES FINANCIEROS	366		
OTROS VALORES FINANCIEROS	367		
OTROS VALORES FINANCIEROS	368		
OTROS VALORES FINANCIEROS	369		
OTROS VALORES FINANCIEROS	370		
OTROS VALORES FINANCIEROS	371		
OTROS VALORES FINANCIEROS	372		
OTROS VALORES FINANCIEROS	373		
OTROS VALORES FINANCIEROS	374		
OTROS VALORES FINANCIEROS	375		
OTROS VALORES FINANCIEROS	376		
OTROS VALORES FINANCIEROS	377		
OTROS VALORES FINANCIEROS	378		
OTROS VALORES FINANCIEROS	379		
OTROS VALORES FINANCIEROS	380		
OTROS VALORES FINANCIEROS	381		
OTROS VALORES FINANCIEROS	382		
OTROS VALORES FINANCIEROS	383		
OTROS VALORES FINANCIEROS	384		
OTROS VALORES FINANCIEROS	385		
OTROS VALORES FINANCIEROS	386		
OTROS VALORES FINANCIEROS	387		
OTROS VALORES FINANCIEROS	388		
OTROS VALORES FINANCIEROS	389		
OTROS VALORES FINANCIEROS	390		
OTROS VALORES FINANCIEROS	391		
OTROS VALORES FINANCIEROS	392		
OTROS VALORES FINANCIEROS	393		
OTROS VALORES FINANCIEROS	394		
OTROS VALORES FINANCIEROS	395		
OTROS VALORES FINANCIEROS	396		
OTROS VALORES FINANCIEROS	397		
OTROS VALORES FINANCIEROS	398		
OTROS VALORES FINANCIEROS	399		
OTROS VALORES FINANCIEROS	400		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENO	341	601	4,200,00
EDIFICIO	342	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
OTROS BIENES	343	603 EXPORTACIONES NETAS	603
OTROS BIENES	344	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
OTROS BIENES	345	605 RENOMBROS FINANCIEROS	605
OTROS BIENES	346	606 OTRAS NETAS	606
OTROS BIENES	347	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
OTROS BIENES	348	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608
OTROS BIENES	349	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OTROS BIENES	350	610 INGRESOS POR FIDEICOMISOS (INFORMATIVO)	610
OTROS BIENES	351	611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	611
OTROS BIENES	352		
OTROS BIENES	353		
OTROS BIENES	354		
OTROS BIENES	355		
OTROS BIENES	356		
OTROS BIENES	357		
OTROS BIENES	358		
OTROS BIENES	359		
OTROS BIENES	360		
OTROS BIENES	361		
OTROS BIENES	362		
OTROS BIENES	363		
OTROS BIENES	364		
OTROS BIENES	365		
OTROS BIENES	366		
OTROS BIENES	367		
OTROS BIENES	368		
OTROS BIENES	369		
OTROS BIENES	370		
OTROS BIENES	371		
OTROS BIENES	372		
OTROS BIENES	373		
OTROS BIENES	374		
OTROS BIENES	375		
OTROS BIENES	376		
OTROS BIENES	377		
OTROS BIENES	378		
OTROS BIENES	379		
OTROS BIENES	380		
OTROS BIENES	381		
OTROS BIENES	382		
OTROS BIENES	383		
OTROS BIENES	384		
OTROS BIENES	385		
OTROS BIENES	386		
OTROS BIENES	387		
OTROS BIENES	388		
OTROS BIENES	389		
OTROS BIENES	390		
OTROS BIENES	391		
OTROS BIENES	392		
OTROS BIENES	393		
OTROS BIENES	394		
OTROS BIENES	395		
OTROS BIENES	396		
OTROS BIENES	397		
OTROS BIENES	398		
OTROS BIENES	399		
OTROS BIENES	400		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	720 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	722 (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	723 BALAJE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	724 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	724
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	725 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	725
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	726 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	726
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	727 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	727
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	728 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	728
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	729 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	729
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360	730 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	730
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	731 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	731
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	732 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	732
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	733 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	733
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	734 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	734
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	735 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	735
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	736 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	736
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	367	737 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	737
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	738 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	738
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	739 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	739
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	370	740 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	740
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	741 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	741
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	742 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	742
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	743 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	743
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	744 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	744
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	745 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	745
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	746 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	746
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	747 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	747
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	748 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	748
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	749 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	749
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	380	750 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	750
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	751 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	751
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	752 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	752
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	753 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	753
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	754 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	754
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	755 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	755
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	386	756 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	756
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	387	757 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	757
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	388	758 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	758
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389	759 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	759
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	390	760 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	760
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	391	761 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	761
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392	762 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	762
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393	763 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	763
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	394	764 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	764
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	395	765 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	765
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	396	766 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	766
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	397	767 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	767
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	398	768 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	768
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	399	769 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	769
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	400	770 PERDIDA DE MATERIAS Y BIENES (RECONSTRUCCIONES)	770

340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL ACTIVO FIJO		801 UTILIDAD CAUSADA	
300 + 340	388	801	835,46
300 + 340	389	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802
300 + 340	390	803 (1) 5% PARTICIPACIÓN (TRIBUTACIONES)	803
300 + 340	391	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 605)	804
300 + 340	392	805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	805
300 + 340	393	806 (4) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSMISIÓN	806
300 + 340	394	807 (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	807
300 + 340	395	808 (6) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSMISIÓN	808
300 + 340	396	809 (7) UTILIDAD GRUABLE (Nº 401-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414)	809
300 + 340	397	810 (8) PERDIDA (Nº 401-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414)	810
300 + 340	398	811 (9) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (808 * 5% + 397 * 30%)	811
300 + 340	399	812 (10) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	812
300 + 340	400	813 (11) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	813
300 + 340	401	814 (12) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	814
300 + 340	402	815 (13) CREDITO FISCAL O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	815
300 + 340	403	816 SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820)	816
300 + 340	404	817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820)	817
300 + 340	405	818 (14) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	818
300 + 340	406	819 (15) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSMISIÓN	819
300 + 340	407	820 (16	