

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0992203536001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870208520906
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
Razón Social		PRINCITEX S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		23/09/2008	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Fecha de Vencimiento		04:41:50 PM	
Hora de Declaración		14/10/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 964.28	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 964.28	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 964.28	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 964.28 , debe ser cancelado hasta el 14/10/2008

BANCO DEL PACÍFICO S.A. **COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO

NOMBRE: PRINCITEX S.A. CHEQUES 01 964.28

CEP No.: 870208520906 RZD A DTA

RUC: 0992203536001 IMPUESTO: 1021 OTROS VAL.

AUT.SRI: 202409200820140219 TOTAL 964.28

Guayaquil-Sania 2008-09-24 Caja:0041 Hora:11:21:52 REF:4193510 Usr:FDTCALA

ANTES GRANFAS MDEVELDER S.A. Desde 200701 - Caba 346499 - Cuentas 3841788 R.U.C. 09900427701 - AUT. No. 107

Rev. 10-2000 ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE 2-01-16-40

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"

FORMULARIO

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	12030998
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	20
201 RUC	0992203536001	
203 EXPEDIENTE	104801	

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	5,926.93
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	48,639.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	20,016.73
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,209.27
326 Inventario de materia prima	233,771.1
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,129.02
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314,892.41
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	312.59
346 Maquinaria y equipo	13,142.99
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	400
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	13.23
508 Reservas facultativa y estatutaria	251.47
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	18,520.64
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	19,185.34
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	328,714.9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	260,622.9
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	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	260,622.9
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
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	51,021.7
717 Importaciones de materia prima	300,888.9
718 (-) Inventario final de materia prima	233,771.1
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	950	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,129.02
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,129.02
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	383.09	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,907.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,022.49	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,022.49	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,126.46
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	17,880
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	42.25
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	56,274.15
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	383.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	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	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	434.45
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	383.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	328,714.9	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	19,696.55	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	275,842.62	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	244.28	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,173.55	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,349.06	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,357.8	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	1,865.7	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	231,570.91
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	309,529.56	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	29,051.99
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,357.8
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj 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	24,894.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	24,894.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,173.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	5,209.27
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	309,529.56	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	964.28

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. 0
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905928008	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904874252001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	964.28
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	964.28	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	964.28

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

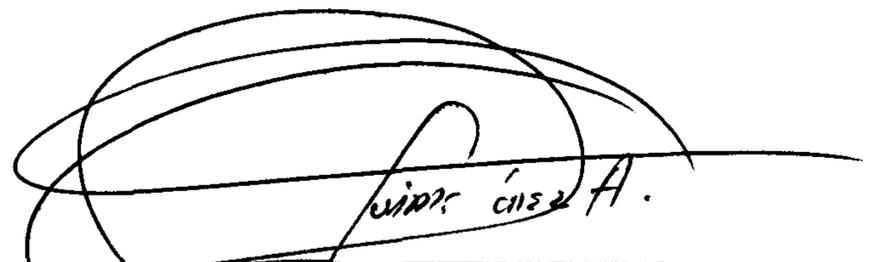
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Dia	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870208520906
 Fecha Recaudacion: 23/09/2008


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTADOR