

19175
7**SRI** .gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990489491001
CEP#(Número de Serie)	870282869387
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PREDIAL INDUSTRIAL PEDRISA SA
Periodo Fiscal	0/2008
Fecha de Declaración	08/07/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	12:54:35 PM
Fecha Máxima de Pago	27/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 17.32
Multas	\$ 44.99
Total a Pagar	\$ 62.31

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 62.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 62.31 , debe ser cancelado hasta el 27/07/2009



ORIGINAL
 NOTA DE VENTA
 RUC: 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-7209255
 Valido Hasta : AGOSTO / 2009
 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
 Oficina : UNICENTRO H:N
 Caj: mltom Fecha: 07/08/2009 13:59:33
 Cliente Final: 0990489491001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 EFE.: 0.50
 PAGOS TOTAL : US\$62.81

1107 13:59:27 07/08/2009 97 1 mltom
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0990489491001
 Razon social : PREDIAL INDUSTRIAL PEDRISA SA
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870282869387

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990489491001

RAZON SOCIAL: PREDIAL INDUSTRIAL PEDRISA SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0906714597
199	RUC CONTADOR -----	0907180582001
201	RUC -----	0990489491001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PREDIAL INDUSTRIAL PED
203	EXPEDIENTE -----	19175
311	Caja, bancos -----	48.06
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	8,977.26
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,467.82
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,413.68
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	385.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,521.86
332	Otros activos corrientes -----	5,181.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,995.22
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	43,211.93
343	Muebles y enseres -----	941.07
345	Equipo de computación y software -----	191.96
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,223.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16,580.52
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	39,987.65
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	194.00
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	236,698.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	236,892.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	305,875.30
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	79,572.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	1,076.30
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	11,300.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,199.87
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	5,310.13
428	Provisiones -----	34,060.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	137,520.03
499	TOTAL DEL PASIVO -----	137,520.03
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	15,915.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	154,034.07
519	Pérdida del ejercicio -----	2,393.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	168,355.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	305,875.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	150,723.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6.61
699	TOTAL INGRESOS -----	150,730.39
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	65,285.95
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	27,946.95
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,530.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990489491001

RAZON SOCIAL: PREDIAL INDUSTRIAL PEDRISA SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	2,098.57
736	Gasto - Transporte -----	277.35
750	Gasto - Comisiones locales -----	993.87
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	37.31
770	Gasto - Otras pérdidas -----	5,024.81
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,301.04
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,540.12
778	Gasto - Gastos de viaje -----	767.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,672.25
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,009.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	24,560.57
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,078.12
798	SUBTOTAL GASTO -----	153,124.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	153,124.34
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2,393.95
814	Gastos no deducibles locales -----	5,393.37
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,999.42
842	Saldo utilidad gravable -----	2,999.42
849	Total impuesto causado -----	749.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,521.86
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,772.00
903	INTERESES POR MORA -----	17.32
904	MULTAS -----	44.99
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	62.31
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	62.31

Otras Formas de Pago
RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0906714897

Firma Contador (a)

C.I. 0907180682001