

20403



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago   | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 0990085625001                 |
| CEP#(Número de Serie)    | 870268385932                  |
| Código Impuesto          | 1021                          |
| Impuesto                 | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario       | 101                           |

RESUMEN DE DATOS

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Razón Social         | PREDIAL CAPITAN NAJERA S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2008                        |
| Fecha de Declaración | 08/05/2009                  |
| Hora de Declaración  | 06:43:43 PM                 |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2009                  |
| Fecha Máxima de Pago | 08/05/2009                  |

VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

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



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990085625001

RAZON SOCIAL: PREDIAL CAPITAN NAJERA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

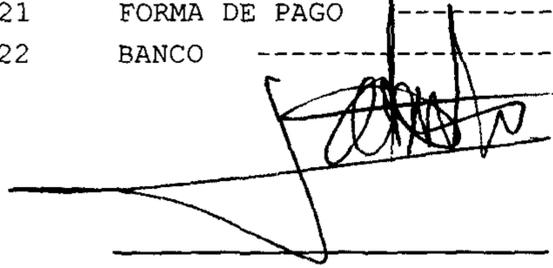
| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                  |
|-------|---|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----  | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----   | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----  | 0908892433             |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 0915351159001          |
| 201   | RUC -----   | 0990085625001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----  | PREDIAL CAPITAN NAJERA |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 20403-69               |
| 311   | Caja, bancos -----  | 8,629.66               |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 385,195.89             |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 2.62                   |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 1,076.95               |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 1,620.15               |
| 332   | Otros activos corrientes -----  | 477.47                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 397,002.74             |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----  | 159,283.49             |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 78,011.75              |
| 349   | Terrenos -----  | 10,698.16              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----   | 91,969.90              |
| 381   | Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----                  | 4.92                   |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----   | 4.92                   |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 488,977.56             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 850.92                 |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --   | 8,354.20               |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 1,862.39               |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 814.15                 |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 574.70                 |
| 428   | Provisiones -----   | 680.60                 |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----  | 13,136.96              |
| 479   | Pasivos diferidos -----   | 372,127.80             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----  | 385,264.76             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----   | 10,000.00              |
| 507   | Reserva legal -----   | 3,171.79               |
| 509   | Otras reservas -----  | 89,267.05              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 4,812.49               |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 5,980.99               |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----  | 2,442.46               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 103,712.80             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----   | 488,977.56             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 40,410.00              |
| 606   | Otras rentas gravadas -----   | 8,698.74               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 49,108.74              |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 2,143.27               |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que     | 385.27                 |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 253.04                 |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 78.00                  |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

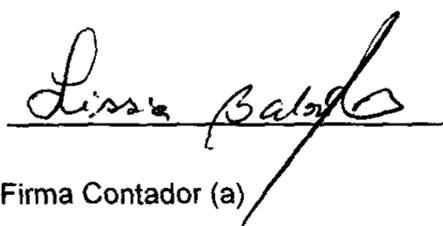
RUC: 0990085625001  
 RAZON SOCIAL: PREDIAL CAPITAN NAJERA S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR                 |
|-------|--|-----------------------|
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                 | 27.00                 |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----           | 2,920.13              |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                          | 5,738.29              |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 7,964.16              |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                 | 10,863.59             |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 14,904.68             |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----   | 45,277.43             |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 45,277.43             |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 3,831.31              |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 574.70                |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----  | 3,256.61              |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 3,256.61              |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 814.15                |
| 851   | Anticipo pagado -----  | 156.15                |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,464.00              |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 806.00                |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                       | 986.32                |
| 921   | FORMA DE PAGO -----  | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----  | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0908892433



Firma Contador (a)

C.I. 0915351159001

