DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

AÑO 2007

0036380

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No. Empleados hoja adicional	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0999005959701
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LA PREDIAL LIBANESA S.A.
203 EXPEDIENTE	2218

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15.327,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.337,04
(-) 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	93,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	2.795,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	900,03
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	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	387,05
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	20.340,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	405,31
EDIFICIOS	342	22.633,45
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	68.467,43
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	14.789,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	73.733,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	32.563,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	357	32.563,23
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	364	1.320,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADOS	365	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	21.102,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	22.422,26
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 358 + 363 + 372	374	75.026,42
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	100,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	–
PROVEEDORES — LOCALES	377	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	378	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	746,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	370,01
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	2.123,23
OBLIGACIONES CON EL IESS	383	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	384	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–
PROVISIONES	387	–
CRÉDITO A MUTUO	388	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	3.339,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	3.901,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	–
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	392	–
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	393	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	394	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	395	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–
VENTAS A DISTRIBUIDORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–
VENTAS A DISTRIBUIDORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–
PROVISIONES	400	–
CRÉDITO A MUTUO	401	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	3.901,05
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	–
TOTAL OTROS PASIVOS	407	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	409	7.241,00

900 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	1.364,84
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	12.037,41
RESERVA DE CAPITAL	506	47.963,48
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	6.369,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	68.785,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	76.026,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.832,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	840,00
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 REMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	34.672,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–
BAJA DE INVENTARIOS	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	3.900,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	1.754,90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–
COMBUSTIBLES	638	–
LUBRICANTES	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	554,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	414,24
TRANSPORTE	644	12,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trajes/cores y chaleos)	645	–
GASTOS DE VIAJE	646	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	3.036,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	3.176,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	9.457,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–
AMORTIZACIONES (gastos diferidos e intangibles)	652	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	655	153,50
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	656	–
INTERESES Y COMISIONES SOCIEDADES — LOCALES	657	–
INTERESES Y COMISIONES SOCIEDADES — AL EXTERIOR	658	–
INTERESES PARTES RELACIONADAS — LOCALES (informativo)	659	3.325,92
INTERESES PARTES RELACIONADAS — AL EXTERIOR (informativo)	660	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–
PROVISIONES — LOCALES	662	–
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	663	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	28.179,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 611 - 667 > 0	668	6.492,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 611 - 667 < 0	669	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 - 15%)	675	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) * 15%	676	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	–
= UTILIDAD GRAVABLE 651-652-653-654-655-656-657+658+659+660-661-662-663+664-665-666-667-668-669-670-671-672+673+674-675-676-677-678+679	680	6.492,92
= PÉRDIDA 651-652-653-654-655-656-657+658+659+660-661-662-663+664-665-666-667-668-669-670-671-672+673+674-675-676-677-678+679	681	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (683 * 15%) + (682 * 25%)	684	2.123,23
(-) ANTICIPO PAGADO	685	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	900,03
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689-684	690	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 684-685-686-687-688-689	691	1.223,20

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*692)-RET	692	161,60
OPCIÓN B: (0,2%*Ti+0,2%*Cp+0,4%*Ai)+0,4%*E)-RET		

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO	693	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 - 693	694	1.223,20
INTERESES MORA	695	–
MULTAS	696	–
TOTAL PAGADO 694 + 695 + 696	697	1.223,20
MONTANTE CANCELADO MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	1.223,20
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	699	–
SALDO	700	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sr. Jakke Adum S. — NOMBRE: EC. JAIME SICCHO O.

C.I. No. 0907705883 — RUC No. 0990034865001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701 N/C No. –	702 N/C No. –	703 N/C No. –
704 USD –	705 USD –	706 USD –
(CAMPO 812 Y 833) LEY No.	707	– REGISTRO OFICIAL

DETALLE DE COMPENSACIONES

708 Resol. No. –	709 Resol. No. –	710 Resol. No. –
711 USD –	712 USD –	713 USD –
AÑO 714	MES 715	DÍA 716

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIO S.A. TEL.: 2813 539 R.U.C. 0790016147001 RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 JUN 2008 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — CAJA CENTRAL