



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990396191001
CEP#(Número de Serie)	870359607853
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PREDIOS E INVERSIONES AMAZONAS PREINSA C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	04:49:02 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

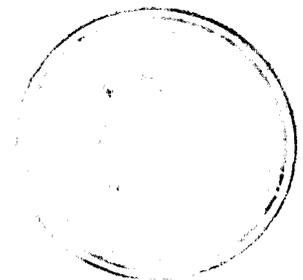
VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27125074

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 24448

RUC 201

09903998191001

202

PREDIOS E INVERSIONES AMAZONAS PREINSA C LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 4,702.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 173,299.05
Inversiones corrientes	312 4,099.38	Exportaciones netas	602 17,415.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 65,546.88	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 3,776.84
No relacionados / Locales	315 51,136.19	Utilidad en venta de activos fijos	606 66
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 11,027.22	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 47,236.07	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 184,527.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,882.78		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14,306.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 37,270.18	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	328 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 64,834.48
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 143,713.52	Importaciones de bienes no producidos por	
ACTIVO FIJO			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	523,206.8	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	126,386.88	el sujeto pasivo	705	28,977.91		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	386,224.31	inventario inicial de materia prima	706	376,825.79		
Equipo de computación y software	345	92,351.85	Compras netas locales de materia prima	707	2,429,766.39		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,159.14	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	363,234.31		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	661,638.77	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	14,170.41	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	452,058.58		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	630,860.33	(-) inventario final de productos terminados	713	400,626.57		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	40,134.18	716	352,836.07
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	63,743.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	88,478.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,183.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,910.74
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	36,216.19	728	83,350.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,784.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	30,850.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,494.23	734	33,703.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	66,882.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	12,295.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	7,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	108,466.78
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	75,967.26
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	2,137,054.86	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	3,036.98
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	28,519.19	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	862,791.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	1,423.76	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,306.57
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,620			
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			impuestos, contribuciones y otros	776	24,459.05			
Relacionados / Locales	419	11,248.01	Gastos de viaje	777	0	778	29,825.55	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,003.31	
No relacionados / Locales	421	37,251.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	70,269.87	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,848.29	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,278.08	Servicios públicos	787	0	788	47,024.42	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	142,728.01	
Crédito a mutuo	426	1,289.99	Pagos por otros bienes	791	0	792	23,920.88	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,629,836.7			
Provisiones	428	49,537.37	TOTAL GASTOS	798	1,327,545.73			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	717,744.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,957,385.43			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	8,347.3			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	355.86			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	175,167.27			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	28,278.08			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,032.56			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	15,439.34	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	14,215.84	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	9,876			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	29,655.18						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	153,066.74			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	747,399.59						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	153,066.74			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	38,266.88			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	32,382.11			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	807	11,295.53	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	808	85,298.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	11,798.83
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	110,851.38	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	26,201.81			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	5,231.93	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,305.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	187,070.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1,803,272.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,085.72

Pago previo (Informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (888 - 887) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 989 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0001062924 RUC CONTADOR 189 0017648412001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359607853
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Pinche de bulbo

Edwin...