

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16972847

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 8636960

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391702847001 202 CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES CONDISPE S.A

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%

601 [] 258,396.72

Caja, bancos

311 [] 45,505.6 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 642,618.5

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 6.59

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 3,961.31

No relacionados / Locales

315 [] 223,152.07 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 9,665.51 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 3,259.14 TOTAL INGRESOS (Suma de los 601 a 613)

699 [] 904,983.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 305.87

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso de impuesto intermedio (informativo)



Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 58,252.1

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

COSTO

GASTO

701 [] 72,300.43

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 333,512.01 el sujeto pasivo

702 [] 746,572.65

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	130,064.4	el sujeto pasivo	703	0	704	0
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR				
MUEBLES Y ENSERES	343	11,116.9	el sujeto pasivo	705	58,252.1		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	0		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	11,000.82	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	0		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	62,428.78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	0		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	0		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	111,857.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	0		
TERRENOS	349	23,723.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	0		
OBRAS EN PROCESO	350	805.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	127,281.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	0	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	3,690	716	10,804
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	0	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y SIMILARES	375	0	QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	924.48	718	3,317.5
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	413.46	720	1,235.23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIATAS	721	0	722	16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	0	726	0
INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	782.63	728	324.9
INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS	382	0	COMBUSTIBLES	729	1,418.32	730	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES - LARGO PLAZO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	0	732	1,326.82
RELACIONADOS / LOCALES	383	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	3,380.4	734	4,038.53
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	384	0	TRANSPORTE	735	23,554.9	736	0
NO RELACIONADOS / LOCALES	385	0	PROVISIONES / PARA JUBILACION PATRONAL	737	0	738	0
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			1,286.62
RELACIONADOS / LOCALES	387	0	PROVISIONES / OTRAS PROVISIONES	743	0	744	0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	388	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL / LOCAL	745	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	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	0	COMISIONES / DEL EXTERIOR	751	0	752	0
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0	INTERESES BANCARIOS				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	LOCAL	753	0	754	2,932.45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	460,793.59	DEL EXTERIOR	755	0	756	0
PASIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADOS / LOCAL	757	0	758	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - CORRIENTE			RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	759	0	760	0
RELACIONADOS / LOCALES	411	0	NO RELACIONADOS / LOCAL	761	0	762	921.89
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	412	0	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	763	0	764	0
NO RELACIONADOS / LOCALES	413	64,230.32	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADOS		0	766	0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	414	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADOS	767	0	768	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	769	0	770	0
LOCALES	415	194,849.69	SEGUROS Y RECLAMOS 2009		0	772	0
DEL EXTERIOR	416	0	GASTOS INDIRECTOS RECLAMADOS DESDE EL EXTERIOR				

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8636960	
31 (O)ORIGINAL/(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	1391702847001	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES CONDISPÉ S.A	
203 EXPEDIENTE			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
	509 Reserva de capital	0	
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	
318 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Pat. Imp y Reserv)	0	
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	0	
316 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados	596 TOTAL PATRIMONIO NETO	0	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	0	
319 Ctes y Docs. por cobrar clientes relacionados		0	
321 Otras cuentas por cobrar		0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS		
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS		
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0	
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas	0	
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior	0	
329 Inventario prod. Iemm. y mercad. en almacén	606 Rendimientos financieros	0	
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales	0	
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Utilidad en ventas de bienes	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos netos de explotación (informativo)	0	
338 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO	708 COSTOS DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	711 Invent. inicial de bienes no prod. por la sociedad	0	
342 Edificios	712 Cpras net. de bienes no prod. por la sociedad	0	
343 Obras en proceso	713 Importaciones de bienes de producción social	0	
344 Instalaciones	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0	
345 Muebles y enseres	715 Inventario inicial de materia prima	0	
346 Maquinaria y equipo	716 Compras netas locales de materia prima	0	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	717 Importaciones de materia prima	0	
	718 (-) Inventario final de materia prima	0	
	719 Inventario inicial de productos en proceso	0	



711 Invent. inicial de bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes de producción social

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

349 Equipo de computación y software	<input type="checkbox"/> 0 720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="checkbox"/> 0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="checkbox"/> 0 721 Inventario inicial productos terminados	<input type="checkbox"/> 0
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="checkbox"/> 0 722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="checkbox"/> 0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="checkbox"/> 0 723 Baja de inventarios	<input type="checkbox"/> 0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camín	<input type="checkbox"/> 0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="checkbox"/> 0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="checkbox"/> 0 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	<input type="checkbox"/> 0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="checkbox"/> 0 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	<input type="checkbox"/> 0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	<input type="checkbox"/> 0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="checkbox"/> 0
363 (-) Amortización acumulada	<input type="checkbox"/> 0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="checkbox"/> 0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="checkbox"/> 0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="checkbox"/> 0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="checkbox"/> 0 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="checkbox"/> 0
370 OTROS ACTIVOS	<input type="checkbox"/> 0 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="checkbox"/> 0
ACTIVO DIFERIDO	<input type="checkbox"/> 0 732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="checkbox"/> 0
371 Gastos de organización y constitución	<input type="checkbox"/> 0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="checkbox"/> 0
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="checkbox"/> 0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	<input type="checkbox"/> 0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	<input type="checkbox"/> 0 735 Comisión a sociedades	<input type="checkbox"/> 0
377 Otros activos diferidos	<input type="checkbox"/> 0 736 Promoción y publicidad	<input type="checkbox"/> 0
378 (-) Amortización acumulada	<input type="checkbox"/> 0 737 Combustibles	<input type="checkbox"/> 0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="checkbox"/> 0 738 Lubricantes	<input type="checkbox"/> 0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/> 0 739 Arrendamiento mercantil local	<input type="checkbox"/> 0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="checkbox"/> 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="checkbox"/> 0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="checkbox"/> 0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="checkbox"/> 0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="checkbox"/> 0 742 Suministros y materiales	<input type="checkbox"/> 0
385 (-)Provisión clas incobr. client. no relacionad	<input type="checkbox"/> 0 743 Transporte	<input type="checkbox"/> 0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="checkbox"/> 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	<input type="checkbox"/> 0
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="checkbox"/> 0 745 Gastos de viaje	<input type="checkbox"/> 0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="checkbox"/> 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="checkbox"/> 0
394 Otros activos	<input type="checkbox"/> 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="checkbox"/> 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/> 0 748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="checkbox"/> 0
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="checkbox"/> 0 749 Depreciación de activos fijos	<input type="checkbox"/> 0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="checkbox"/> 0 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camín	<input type="checkbox"/> 0
	<input type="checkbox"/> 0 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="checkbox"/> 0
400 PASIVO	<input type="checkbox"/> 0 752 Provisión cuentas incobrables	<input type="checkbox"/> 0
410 PASIVO CORRIENTE	<input type="checkbox"/> 0 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<input type="checkbox"/> 0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	<input type="checkbox"/> 0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="checkbox"/> 0
412 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="checkbox"/> 0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="checkbox"/> 0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="checkbox"/> 0 756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="checkbox"/> 0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="checkbox"/> 0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="checkbox"/> 0
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="checkbox"/> 0 758 Gastos sujetos de reembolso (solo si el)	<input type="checkbox"/> 0
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="checkbox"/> 0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (s)	<input type="checkbox"/> 0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="checkbox"/> 0 760 Gasto provisión de deudas	<input type="checkbox"/> 0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="checkbox"/> 0 761 Otros gastos locales	<input type="checkbox"/> 0
427 Obligaciones con el IESS	<input type="checkbox"/> 0 762 Otros gastos del exterior	<input type="checkbox"/> 0
428 Obligaciones con empleados	<input type="checkbox"/> 0 763 IVA que se larga al gasto	<input type="checkbox"/> 0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="checkbox"/> 0 764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="checkbox"/> 0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="checkbox"/> 0 765 Pérdidas en cartera	<input type="checkbox"/> 0
431 Provisiones	<input type="checkbox"/> 0 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="checkbox"/> 0
432 Crédito a mutuo	<input type="checkbox"/> 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	<input type="checkbox"/> 0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="checkbox"/> 0 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="checkbox"/> 0
440 PASIVO LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/> 0 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="checkbox"/> 0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="checkbox"/> 0 803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="checkbox"/> 0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="checkbox"/> 0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="checkbox"/> 0



448 Obligaciones con instit. financieras locales	0	865 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	866 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	867 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	868 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	869 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	870 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	871 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	872 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	873 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	874 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	875 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		876 (Utilidad C. 874) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	877 (Utilidad C874) Saldo utilidad gravab (874-876)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	878 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	879 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		880 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	881 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	882 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	883 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	0	888 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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. 181 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.

B: ((0.2%PT)(0.2%CYG)(0.6%AT)+(0.4%)) Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301983880	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1310104201001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No.	912 No.	914 No.	916 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
923 Año	no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870174864931
 Fecha Recaudación: 16/04/2008



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1391702647001
CEP#(Número de Serie)	870174864931
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES CONDISPE S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	08:53:40 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008
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

