

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3883248		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O	102 AÑO 2008	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		13
201 RUC	0790093188001	PRAENOSA S.A.	
203 EXPEDIENTE	38028		

ESTADO DE SITUACIÓN

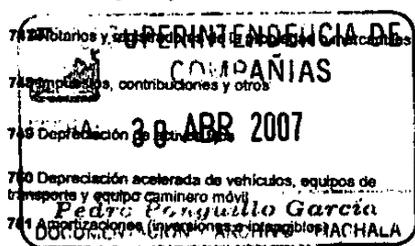
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800
311 Caja bancos 700.28	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0	607 Reserva legal 475.6
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	608 Reservas facultativa y estatutaria 691.92
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0	609 Reserva de capital 23,767.29
321 Otras cuentas por cobrar 1,067	612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 713.57	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 459.27	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 704.4
328 Inventario de materia prima 0	619 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	688 TOTAL PATRIMONIO NETO 26,339.21
328 Inventario de suministros y materiales 0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+688) 73,118.07
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0	
330 Mercaderías en tránsito 0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 6,843.15
333 Arriendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 116,484.21
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 7,665.9	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,606.02	605 Rendimientos financieros 0
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 0	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios 118,434.68	609 Utilidad del ejercicio (antes de impuestos) 0
343 Obras en proceso 0	610 Ingresos por reembolso 0
344 Instalaciones 0	698 TOTAL INGRESOS 123,327.36
346 Muebles y enseres 0	700 COSTOS Y GASTOS
346 Maquinaria y equipo 1,409.6	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcas y similares 0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0

Servicio de Comprobación Interna
 DEPARTAMENTO DE COMPROBACIONES INTERNAS
 MACHALA - EL ZARO

SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS
 FECHA: 30 ABR 2007
 Pedro Panquillo García
 ARCHIVO MACHALA

Equipo de computación y software	772.32
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	58,292.86
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62,323.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	200
363 (-) Amortización acumulada	11.67
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	188.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	62,512.05
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	73,118.07
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,400
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	233.47
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,575.2
427 Obligaciones con el IESS	359.4
428 Obligaciones con empleados	5,321.06

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	1,850
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,669.3
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,330.17
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,906.32
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	637.6
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	950.08
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	150
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	3,350.73
738 Lubricantes	703.94
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	28,943.18
743 Transporte	47.03
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	891
747 Bienes y servicios de terceros (comerciales)	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,549.89
749 Depreciación de inmuebles	8,953.9
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (incluyendo depreciación)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	142.6



430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	418.1
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	2,227.63
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,532.86
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,426.48
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	11,704.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28,131.24
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	1,114.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,114.76
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	46,778.86

765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	26,439.08
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	2,039.67
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	120,553.39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,773.97
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	416.1
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,942.93
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	6,300.8
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	6,300.8
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,575.2
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	459.27
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito impositivo o exención por leyes especiales otorgado a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a pagar	1,115.93
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	328.33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS**

Fecha: 30 APR 2007

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 Pedro Pongullo Garcia
 DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO - MACHALA

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900122516		
999 RUC CONTADOR	0702305541001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,115.93
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,115.93	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,115.93

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

Servicio de Asesoría Intelectual
 Del Ministerio de Economía y Finanzas
 011 222 2222

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 87012727275
 Fecha Recaudación: 10/04/2007

[Signature]
 SR. LUIS ENCALADA MORA
 GERENTE

[Signature]
 ING. LIDIA YAGUACHI RODRIGUEZ
 CONTADORA

