

FORMULARIO

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

101

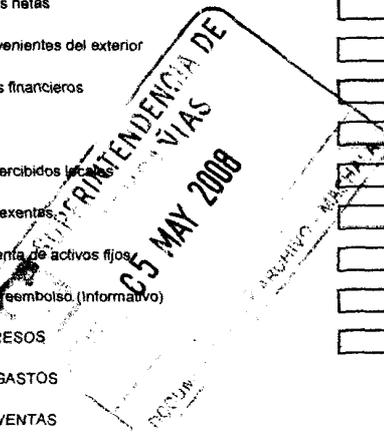
Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 8759798 |
| 31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA O | 102 AÑO | 2007 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 201 RUC | 106 No. de empleados bajo nómina | 5 |
| 0790093186001 | PRAENOSA S.A. | |
| 203 EXPEDIENTE | | 38028 |

| | | | |
|--|---|--|-----------|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional | 800 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesoreria | 0 |
| Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 64,385.68 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 600.19 |
| 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 397.33 |
| | | 509 Reserva de capital | 23,767.29 |

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 311 Caja bancos | 1,411.34 | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 0 |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 21,726.46 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 39,039.51 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 50,910.98 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 99,857.34 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 6,922.51 | | |

| | | | |
|--|------------|--|-----------|
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 844.1 | 600 INGRESOS | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 3,761.23 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 404.34 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 62,781.12 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 | 606 Otras rentas | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 66,542.35 |
| 336 Otros activos corrientes | 7,665.9 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 38,774.65 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 118,434.65 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |



| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 343 Obras en proceso | 2,230.07 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 1,990.2 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 772.32 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 2,172.33 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 356 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 64,685.22 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 28,625.85 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 60,914.36 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Sag. social (Incl. fondos de reserv) | 4,106.85 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 200 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 3,075.03 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 31.67 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 168.33 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369) | 61,082.69 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 2,050.84 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad. | 0 |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 8,082.16 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 1,435.68 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 7,575.87 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 350 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clients) | 0 |
| Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 2,643.19 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 11,480.57 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 6,412.36 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 99,857.34 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 31,427.2 | 753 Amortiz. y gasto por difere. de cambio | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 159 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 400 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 210.38 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| | | 761 Otros gastos locales | 26,386.5 |

| | | | |
|--|-----------|---|------------|
| 427 Obligaciones con el IESS | 172.31 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 5,171.97 | 763 IVA que se carga al gasto | 3,197.96 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 105,581.86 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 37,381.86 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 39,039.51 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 10,449.74 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 446 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 449 Préstamos accionistas y cías relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | 0 | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 467 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 469 Provisiones | 0 | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 10,449.74 | 815 = Pérdida | 39,039.51 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad CB14)Saldo utilidad gravab (814-816) | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 1,114.76 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 1,114.76 | 819 (-) Anticipo pagado | 328.34 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 76 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 490 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 48,946.36 | 898 Saldo a favor contribuyente | 404.34 |
| | | 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. 101 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. 1,000.48

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

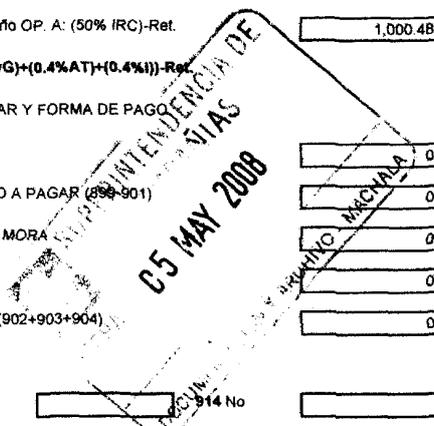
| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0900122516 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0702305541001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | | 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 (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

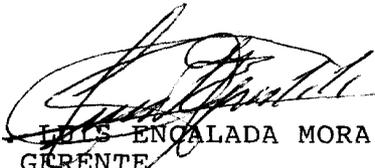
931 BANCO

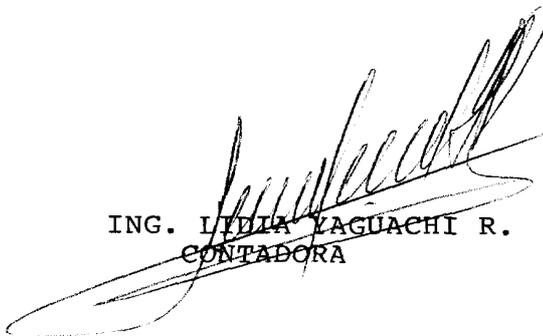
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

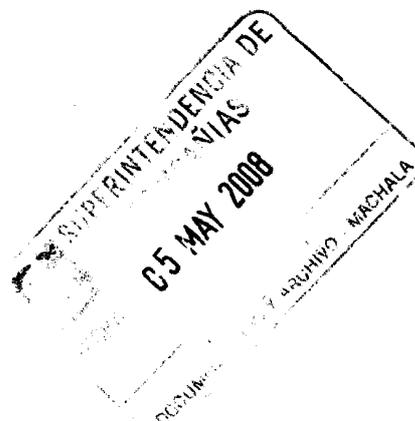
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176093458

Fecha Recaudacion: 23/04/2008


SR. LUIS ENCALADA MORA
GERENTE


ING. LYDIA YAGUACHI R.
CONTADORA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

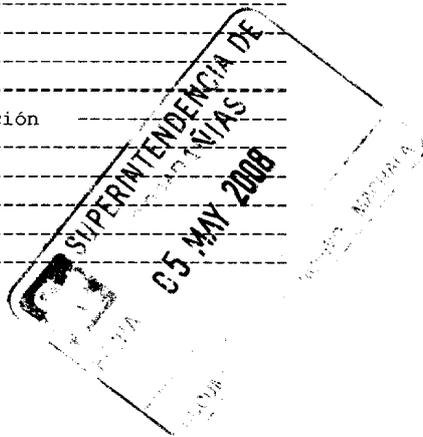
RUC: 0790093186001

RAZON SOCIAL: PRAENOSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 5 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0900122516 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0702305541001 |
| 201 | RUC ----- | 0790093186001 |
| 202 | Razón Social ----- | PRAENOSA S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 38028 |
| 311 | Caja bancos ----- | 1,411.34 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 21,726.46 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 6,922.51 |
| 321 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 644.10 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 404.34 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 7,665.90 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 38,774.65 |
| 342 | Edificios ----- | 118,434.66 |
| 343 | Obras en proceso ----- | 2,230.07 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 1,990.20 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 772.32 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 2,172.33 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 64,685.22 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 60,914.36 |
| 361 | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares ----- | 200.00 |
| 363 | (-) Amortizaciones acumuladas ----- | 31.67 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ----- | 168.33 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 61,082.69 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 99,857.34 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 31,427.20 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 400.00 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 210.38 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 172.31 |
| 427 | Obligaciones con empleados ----- | 5,171.97 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 37,381.86 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 10,449.74 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 10,449.74 |
| 473 | Otros pasivos diferidos ----- | 1,114.76 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 1,114.76 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 48,946.36 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 64,385.68 |
| 507 | Reservas legal ----- | 600.19 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 397.33 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 23,767.29 |
| 519 | (-) Pérdida del ejercicio ----- | 39,039.51 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 50,910.98 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

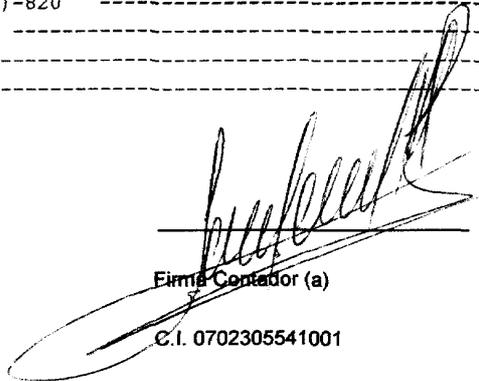
RUC: 0790093186001
 RAZON SOCIAL: PRAENOSA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 99,857.34 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 3,761.23 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 62,781.12 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 66,542.35 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 28,625.85 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 4,106.85 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 3,075.03 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 2,050.84 |
| 737 | Combustibles ----- | 8,082.16 |
| 738 | Lubricantes ----- | 1,435.68 |
| 2 | Suministros y materiales ----- | 7,575.87 |
| 743 | Transporte ----- | 350.00 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 2,643.19 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 11,480.57 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 6,412.36 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 159.00 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 26,386.50 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 3,197.96 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 105,581.86 |
| 802 | Pérdida del ejercicio ----- | 39,039.51 |
| 815 | Pérdida ----- | 39,039.51 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 328.34 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 76.00 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 1,000.48 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 404.34 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0900122516



Firma Contador (a)

C.I. 0702305541001

