



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar	
Ruc	0790151380001
CEP#(Número de Serie)	870108985504
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PREDIFAL C. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	22/04/2006
Hora de Declaración	04:39:56 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

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

Imprimir

Cerrar

Pacha Vera García
Superintendente de Compañías
28 ABR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151380001

RAZON SOCIAL: PREDIFAL C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005 ✓
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12 ✓
201	RUC -----	0790151380001 ✓
202	Razón Social -----	PREDIFAL C. LTDA. ✓
203	EXPEDIENTE -----	38409 ✓
311	Caja bancos -----	70,732.94 ✓
313	Inversiones financieras temporales -----	17.26 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,027.74 ✓
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	50.87 ✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,829.94
328	Inventario de suministros y materiales -----	21,434.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	125,093.55
341	Terrenos -----	15,000.00
342	Edificios -----	516,018.42
343	Obras en proceso -----	3,566.08
344	Instalaciones -----	290,018.00
345	Muebles y enseres -----	3,893.83
346	Maquinaria y equipo -----	117,198.72
349	Equipo de computación y software -----	8,623.76
353	Otros activos fijos tangibles -----	340,693.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	446,685.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	848,327.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	848,327.36
371	Gastos de organización y constitución -----	2,369.47
376	(-) Amortización acumulada -----	2,129.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	240.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	973,660.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	696,126.90
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,600.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	605.58
427	Obligaciones con el IESS -----	2,869.00
428	Obligaciones con empleados -----	1,083.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	703,284.94
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	216,046.67
449	Prestamos de accionistas locales -----	22,491.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	238,538.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	941,823.18
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60,516.02
507	Reservas legal -----	1,536.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,199.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,012.96
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	31,601.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,837.77

Pacho Vera García
 Superintendencia de Compañías
 28 ABR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151380001

RAZON SOCIAL: PREDIFAL C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	973,660.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	770,017.19
606	Otras rentas -----	380.27
699	TOTAL INGRESOS -----	770,397.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	186,088.98
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,941.08
721	Inventario inicial de productos terminados -----	13,395.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,236.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,761.82
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	232,544.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	49,101.54
737	Combustibles -----	23,514.34
738	Lubricantes -----	2,270.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	225.47
743	Transporte -----	18,639.77
745	Gastos de viaje -----	204.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,847.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,389.31
749	Depreciación de activos fijos -----	94,801.51
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	435.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,573.51
761	Otros gastos locales -----	145,933.75
763	IVA que se carga al gasto -----	16,975.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	801,999.18
802	Pérdida del ejercicio -----	31,601.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,336.57
815	Pérdida -----	18,265.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911153435
199	RUC CONTADOR -----	0703587865001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0911153435

Firma Contador (a)

C.I. 0703587865001

Pamela Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
28 ABR 2006