

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17692845

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 38409

RUC 201 0790151380001 202 PREDIFAL 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

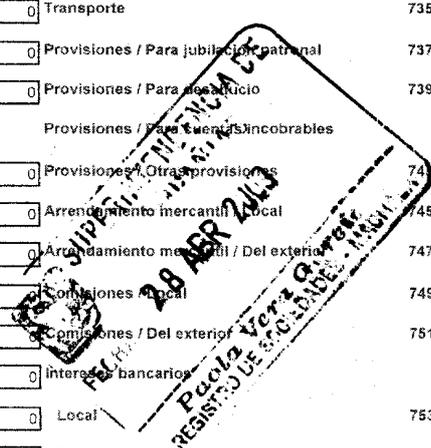
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 103,324.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,455,842.75
Inversiones corrientes	312 17.26	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 40,032.59	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,600.35
No relacionados / Locales	315 28,663.51	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	
Relacionados / Locales	317 0	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 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,458,443.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 17,278.49	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 901.05	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados	331 0		



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET

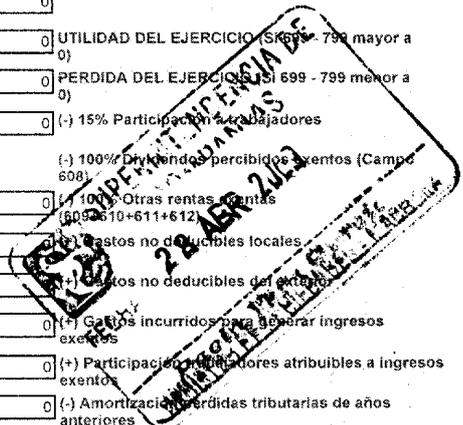
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	190,237.8	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	516,018.42	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	6,817.32	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	412,512.4	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,823.75	Compras netas locales de materia prima	707	440,735.32		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,241.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	338,196.87	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	712,128.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	15,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	3,566.08	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	625,047.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	59,400.24	716	0
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	12,970.45	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,031.84	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,914.3
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	0	728	68,323.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	19,511.71	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,597.23	734	10,303.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	46,500.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para retiro	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	4,890.1
(-) Provisión 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	5.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	815,285.62	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	30,826.67	No relacionados / Local	761	0	762	0



[Handwritten signature]

SRI
Servicio de Impuestos Internos
Cajamarca

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	220.267	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	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,630.11
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	318,488.15	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,745.76
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	147
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	18,980.72
No relacionados / Locales	421	18,263.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	91,998.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,146.47	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,810.75	Servicios públicos	787	0	788	8,916.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	434,722.05	790	30,961.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	48,084.82	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,035,053.66		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	291,317.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	639,802.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	1,326,371.4
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	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 (800 - 799 mayor a 0)	801		802	132,071.7
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (801 - 800 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	19,810.75
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (Campo 608)	813		814	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas (609+610+611+612)	815		816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	817		818	16,324.92
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación de trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823		824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	827		828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831		832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



SRI
Servicio de Rentas Internas

[Handwritten signature]

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="128,585.87"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="639,802.4"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="128,585.87"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="32,146.47"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="9,520.03"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,200"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,258.97"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="64,327.47"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,536.92"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="59,906.1"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="31,601.72"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="80,114.45"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="20,367.47"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="175,483.22"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="815,285.62"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="11,983.89"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 198

RUC CONTADOR 199

[Handwritten signatures and stamps]
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265218167
Fecha Recaudacion: 23/04/2009



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
RECUNAL - LLORO



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790151380001
CEP#(Número de Serie)	990265218167
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PREDIFAL C. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	11:10:08 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 20,367.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 20,367.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20,367.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 20,367.47 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 1010425049 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151380001

RAZON SOCIAL: PREDIFAL C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911153435
199	RUC CONTADOR -----	0703587865001
201	RUC -----	0790151380001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PREDIFAL C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	38409
311	Caja, bancos -----	103,324.90
312	Inversiones corrientes -----	17.26
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	40,032.59
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente -----	28,683.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	17,278.49
325	Inventario de materia prima -----	901.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	190,237.80
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	516,018.42
343	Muebles y enseres -----	6,817.32
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	412,512.40
345	Equipo de computación y software -----	13,823.75
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	31,241.07
347	Otros activos fijos -----	338,196.87
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	712,128.09
349	Terrenos -----	15,000.00
350	Obras en proceso -----	3,566.08
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	625,047.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	815,285.62
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente -----	30,826.67
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente -----	220,267.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	318,488.15
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	18,263.36
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	32,146.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,810.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	639,802.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	639,802.40
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	64,327.47
507	Reserva legal -----	1,536.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59,906.10
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31,601.72
517	Utilidad del ejercicio -----	80,114.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	175,483.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	815,285.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,455,842.75
606	Otras rentas gravadas -----	2,600.35
699	TOTAL INGRESOS -----	1,458,443.10
707	Compras netas locales de materia prima -----	440,735.32

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
28 ABR 2008
 FECHA
 REGISTRO DE RENTAS INTERNAS



Servicio de Rentas Internas

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151380001

RAZON SOCIAL: PREDIFAL C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	59,400.24
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,970.45
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	12,031.84
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	3,914.30
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	68,323.95
729	Costo - Combustibles	19,511.71
733	Costo - Suministros y materiales	7,597.23
734	Gasto - Suministros y materiales	10,303.80
736	Gasto - Transporte	46,500.50
750	Gasto - Comisiones locales	4,890.10
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	5.10
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,630.11
776	Impuestos, contribuciones y otros	4,745.76
778	Gasto - Gastos de viaje	147.00
780	IVA que se carga al gasto	18,980.72
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	91,998.61
788	Gasto - Servicios públicos	8,916.43
789	Costo - Pagos por otros servicios	434,722.05
790	Gasto - Pagos por otros servicios	30,961.36
791	Costo - Pagos por otros bienes	48,084.82
797	SUBTOTAL COSTO	1,035,053.66
798	SUBTOTAL GASTO	291,317.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,326,371.40
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	132,071.70
811	15% Participación a trabajadores	19,810.75
814	Gastos no deducibles locales	16,324.92
829	UTILIDAD GRAVABLE	128,585.87
842	Saldo utilidad gravable	128,585.87
849	Total impuesto causado	32,146.47
851	Anticipo pagado	9,520.03
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,258.97
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	20,367.47
879	Anticipo próximo año	11,983.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	20,367.47
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	20,367.47
921	FORMA DE PAGO	
922	BANCO	Convenio De Debito BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO	20,367.47

RECIBO SUPERINTENDENCIA DE
REGISTRADO EN MACHALA MIMAS
28 ABR 2008

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES DE RENTAS INTERNAS
RECIBO DE PAGO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151380001

RAZON SOCIAL: PREDIFAL C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)	
C.I. 0911153435	C.I. 0703587865001	

 SUPERINTENDENCIA DE
FINANZAS
28 ABR 2008
RECEBIDA POR EL SERVIDOR
SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL CRO