ECHRICIT	

À	•	
	υ	т

Resolución No. 2003		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIG	12292199
31 (O)RIGINALESUSTITUTIVA O	102 AÑO 2006 104 No FORMULARIO QUE SUSTITU	YE
200 (DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
261 RUC 0990765162001 PREDIAL C	ERASOMA S.A.	
203 EXPEDIENTE 40447		
DUB OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	S00 PATRIMONIO METO	
OEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional	800
001 Oper, de activo con partes relac, del exterior	0 503 (-)Cap, suscrit no pagado, accions en tesorería	0
962 Oper, de pasivo con partes relac, del exterior	0 505 Aportes socios raccionist para fut, capitalización	0
863 Oper, de ingreso con partes refac, del exterior	0 507 Reserva logal	0
004 Oper, de egraso con paries relac, del existion	0 508 Reservas facultativa y estatutana	. 0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0 509 Reserva de capitel	1,516.97
	512 Reserva por valuación, donaciones y ciras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios arkeriores	578.25
318 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejero. (Después de Part, Imp y Reservy	0
311 Caja bancos	0 519 (-) Périlida del ejercicio	0
313 Inversiones financiaras temporales	0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,738.72
315 Clas y Doos, por colinar ellentes no relacionados	0 589 FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+598)	3,752.63
347 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Cine y Docs, por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	0 ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otres overkiss por cobra: 323 Crédito tributario a favor de la empresa (NA)	0 600 MGRESOS	
		[
323 Crédito tributario a favor de la empresa (NA)	0 600 MIGRESOS	
323 Crédito tributante a favor de la empresa (IVA) 324 Cred Trib, a favor de empresa (IR) afice ant.	0 800 INGRESOS 0 601 Ventas netas locales gravadas con tanfa 12%	
323 Crédito tributatio a favor de la empresa (IVA) 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) afice ant. 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) afic comen	0 800 INGRESOS 0 801 Veritas netas locales gravadas con tarifa 12% 0 802 Veritas netas locales gravadas con tarifa 0% 0 803 Exportaciones netas	0
323 Crédito tributatio a favor de la empresa (IVA) 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) afios ant. 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen 326 inventanto de materia preira	0 800 INGRESOS 0 801 Veritas netas locales gravadas con tarifa 12% 0 802 Veritas netas locales gravadas con tarifa 0% 0 803 Exportaciones netas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (NA) 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) afice ant. 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) afice comen 326 inventario de materia prima 327 inventario de productos en proceso	0 800 INGRESOS 0 801 Veritas netas locales gravadas con tarifa 12% 0 802 Veritas netas locales gravadas con tarifa 0% 0 803 Exportaciones netas 0 804 Ingresos provenientes da caretor 0 805 Rendimiento tariagoles 25	0
323 Crédito tributante a favor de la empresa (IVA) 324 Cred Trib, a favor de empresa (IR) afios ant. 325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) afio comen 326 inventanto de materia printa 327 inventanto de productos en proceso 328 inventanto de suministros y materiales	0 800 INGRESOS 0 801 Veritas netas locales gravadas con tarifa 12% 0 802 Veritas netas locales gravadas con tarifa 0% 0 803 Exportaciones netas 0 804 Ingresos provenientes da calerto 0 805 Rendimiento briancias S 0 806 Otras rentas	0
323 Crédito tributante a favor de la empresa (IVA) 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) afios ant. 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) afio comen 326 inventanto de materia printa 327 inventanto de productos en proceso 328 inventanto de suministros y materiales 328 inventanto prod fettir, y mercad, en atmacén	0 800 INGRESOS 0 801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0 802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0 803 Exportaciones netas 0 804 Ingresos provenientes dal anterior 0 805 Rendimiento briagoles de 10 M. D. 0 806 Otras renas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) afice ant. 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) afice comen 326 inventario de materia presa 327 inventario de productos en proceso 328 inventario de suministros y materiales 328 inventario prod. fettis, y mercad, en atmacén 330 Mercaderías en tránsito	O 600 MGRESOS O 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% O 802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% O 603 Exportaciones netas O 604 Ingresos provenientes discareno O 606 Otras rentas O 607 Dividentos gravadas con tarifa 0% O 607 Dividentos gravadas con tarifa 0%	
323 Crédito tributante a favor de la empresa (IVA) 324 Cred Trib, a favor de empresa (IR) afios ant. 325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) afio comen 326 inventanto de materia prima 327 inventanto de materia prima 327 inventanto de suministros y materiales 328 inventanto prod term, y mercad, en almaden 330 Mercaderías en tránsito 331 invent, repuestos, heiramientos y popesonos	O 600 MGRESOS O 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% O 802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% O 603 Exportaciones netas O 604 Ingresos provenientes discareno O 606 Otras rentas O 607 Dividentos gravadas con tarifa 0% O 607 Dividentos gravadas con tarifa 0%	
323 Crédito tributante a favor de la empresa (IVA) 324 Cred Trib, a favor de empresa (IR) años ant. 325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año comen 326 inventanto de materia printa 327 inventanto de productos en proceso 328 inventanto de suministros y materiales 328 inventanto prod. fettir, y mercad, en atmacén 330 Mercaderías en tránsito 331 invent, repuestos, heiramientas y occasorios 332 Seguros pagados por anticipado	O 600 MGRESOS O 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% O 802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% O 603 Exportaciones netas O 604 Ingresos provenientes discareno O 606 Otras rentas O 607 Dividentos gravadas con tarifa 0% O 607 Dividentos gravadas con tarifa 0%	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen 326 inventario de materia prima 327 inventario de materia prima 327 inventario de suministros y materiales 328 inventario prod term, y mercad, en atmacén 330 Mercaderías en transito 331 invent, repuestos, heiramientos y pocesonos 332 Seguros pagados por anticipado 333 Antendos pagados por anticipado	0 800 INGRESOS 0 801 Veritas netas locales gravadas con tarifa 12% 0 802 Veritas netas locales gravadas con tarifa 0% 0 803 Exportaciones netas 0 804 Ingresos provenientes da caretor 0 805 Rendimiento faragcieros 0 806 Otras rentas 0 807 Dividento gravadas con tarifa 0% 0 807 Dividento faragcieros 0 807 Dividento faragcieros 0 808 Otras rentas contas 0 809 Utilidad en legis de activos fijos contanto 0 809 Utilidad en legis de activos fijos Contanto 0 810 Ingresos porcentidase (información)	
323 Crédito tributante a favor de la empresa (IVA) 324 Cred Trib, a favor de empresa (IR) afios ant. 325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) afios ant. 326 inventanto de materia printa 327 Inventanto de materia printa 327 Inventanto de suministros y materiales 328 inventanto de suministros y materiales 329 inventanto prod. term, y mercad, en atmacén 330 Mercaderías en tránsito 331 Invent, repuestos, herramientos y occasionos 332 Seguros pagados por anticipado 333 Antendos pagados por anticipado	0 800 MGRESOS 0 801 Veritas netas locales gravadas con tarifa 12% 0 802 Veritas netas locales gravadas con tarifa 0% 0 803 Exportaciones netas 0 804 Ingresos provenientes da atentos 0 805 Rendimientos françois de contractos 0 806 Otras rentas 0 807 Devidentes accidigatocales U 10 0 807 Devidentes accidigatocales 0 808 Utilidad et verita de activos fijos contractos 0 809 Utilidad et verita de activos fijos contractos 0 809 Utilidad et verita de activos fijos contractos 0 809 Utilidad et verita de activos fijos contractos 0 809 Utilidad et verita de activos fijos contractos 0 809 Utilidad et verita de activos fijos contractos 0 809 Utilidad et verita de activos fijos contractos 0 809 Utilidad et verita de activos fijos contractos	
323 Crédito tributante a favor de la empresa (IVA) 324 Cred Trib, a favor de empresa (IR) años ant. 325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año comen 326 inventanto de materia printa 327 inventanto de productos en proceso 328 inventanto de suministros y materiales 328 inventanto prod. facin, y intercad, en almacén 339 Mercaderías en tránsito 331 invent, repuestos, heiramientos y procesorios 332 Seguros pagados por anticipado 333 Amendos pagados por anticipado 334 Dividentos pagados por anticipado	0 800 INGRESOS 0 801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0 802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0 803 Exportaciones netas 0 804 Ingresos provenientes dal mentor 0 805 Rendimiento briguele de Cumpo 0 806 Otras renas 0 807 Dividentos agrochidos ficoles 0 808 Otras renas serias 0 809 Utilidad en legis de activos fijos contente 0 809 Utilidad en legis de activos fijos contente 0 809 TOTAL INGRESOS 0 700 COSTOS Y GASTOS	
323 Crédito tributanto a favor de la empresa (IVA) 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen 326 inventanto de materia prema 327 inventanto de materia prema 328 inventanto de productos en proceso 328 inventanto de suministros y materiales 329 inventanto prod. term, y mercad, en atmacén 330 Mercaderías en tránsito 331 Invent, repuestos, herramientas y occasionos 332 Segraros pagados por anticipado 333 Amendos pagados por anticipado 334 Dividentos pagados por anticipado 338 Otros activos corrientas 338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	O S00 INGRESOS O S01 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% O S02 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% O S03 Exportaciones netas O S04 Ingresos provenientes da arterior O S05 Residimientos briagoles de Company O S06 Otras rentas O S07 Dividentes gravadas con tarifa 0% O S07 Dividentes gravadas con tarifa 0% O S08 Otras rentas O S09 Utilidad en ventas architos fipos contento O S09 Utilidad en ventas de activos fipos contento O S09 Utilidad en ventas de activos fipos contento O S09 TOTAL INGRESO O 700 COSTOS Y GASTOS O 740 COSTO DE VENTAS	
323 Crédito tributante a favor de la empresa (IVA) 324 Cred Trib, a favor de empresa (IR) afios ant. 325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) afios ant. 326 inventanto de materia prima 327 Inventanto de materia prima 328 inventanto de suministros y materiales 328 inventanto prod term, y mercad, en atmacén 330 Mercaderías en tránsito 331 invent, repuestos, heiramientos y occasionos 332 Seguros pagados por anticipado 333 Antendos pagados por anticipado 334 Dividendos pagados por anticipado 338 Otros activos corrientas 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0 800 INGRESOS 0 801 Veritas netas locales gravadas con tarifa 12% 0 802 Veritas netas locales gravadas con tarifa 0% 0 803 Expertaciones netas 0 804 Ingresos provenienter da alemos 0 805 Rendimientos fragues de constantes 0 806 Otras rentas 0 807 Dividentes aprobidos booles 0 808 Otras rentas acentas 0 809 Utilidad en verita de activos fijos constantes 0 809 Utilidad en verita de activos fijos constantes 0 809 TOTAL INGRESO 0 700 COSTOS Y GASTOS 711 Invent iniciale blenes no prod. por la sociedad	
323 Crédito tributante a favor de la empresa (IVA) 324 Cred Trib, a favor de empresa (IR) años ant. 325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año comen 326 inventanto de materia printa 327 inventanto de productos en proceso 328 inventanto de suministros y materiales 328 inventanto prod. fatirir, y intercad, en atmacén 330 Mercaderías en tránsito 331 invent, repuestos, heiramientos y occasionos 332 Seguros pagados por anticipado 333 Antendos pagados por anticipado 334 Dividentos pagados por anticipado 338 Otros activos corrientos 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO TANGISLE	O 800 INGRESOS O 801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% O 802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% O 803 Exportaciones netas O 804 Ingresos provenientes dal metro O 805 Rendimientos briagoles de 805 Chris rende O 806 Otras rende O 807 Divididad de ventas O 809 Utitidad de ventas O 809 Utitidad de ventas O 809 TOTAL INGRESO O 700 COSTOS Y GASTOS O 746 COSTO DE VENTAS 711 Invent inicial blanes no prod. por la sociedad	
323 Crédito tributante a favor de la empresa (IVA) 324 Cred Trib, a favor de empresa (IR) años ant. 325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año comen 326 inventario de materia prima 327 inventario de materia prima 328 inventario de productos en proceso 328 inventario de suministros y materiales 329 inventario prod. term, y mercad, en atmacén 330 Mercaderías en tránsito 331 Invent, repuestos, herramientas y accesorios 332 Seguros pagados por anticipado 333 Antendos pagados por anticipado 334 Dividendos pagados por anticipado 338 Otros activos corrientas 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO TANOISLE 341 Terrenos	O 800 MGRESOS O 801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% O 802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% O 803 Exportaciones netas O 804 Ingresos provenientes dal mentor O 806 Otras rentas O 807 Dividentos provinciatos de contrato O 807 Dividentos provinciatos de contrato O 809 Utilidad de ventas contratos O 809 Utilidad de ventas contratos contratos O 809 Utilidad de ventas contratos co	
323 Crédito tributanto a favor de la empresa (IVA) 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen 326 inventanto de materia prema 327 inventanto de materia prema 327 inventanto de sumitinistros y materiales 328 inventanto prod. ferm. y metroad, en atmacén 339 Mercaderias en tránsido 331 invent. repuestos, herramientos y occesorios 332 Seguros pagados por anticipado 333 Amendos pagados por anticipado 338 Otros activos comientas 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGISLE 341 Terrenos	0 800 NGRESOS 0 801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0 802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0 802 Exportaciones netas 0 804 Ingresos provenientes dal mentor 0 806 Otras rentas 0 806 Otras rentas 0 807 Dividentes gravadas con tarifa 0% 0 807 Dividentes provenientes dal mentor 0 806 Otras rentas 0 807 Dividentes gravadas con tarifa 0% 0 808 Otras rentas sentas 0 809 Utilidad en venta de activos fijos contento 0 809 Utilidad en venta de activos fijos contento 0 809 Utilidad en venta de activos fijos contento 0 809 Utilidad en venta de activos fijos contento 1 809 Utilidad en venta de activos fijos contento 1 809 Utilidad en venta de activos fijos contento 1 809 Utilidad en ventas de bienes no prod. por la socied de deserva no prod. por la socied de deserva por la socied de deserva por la socied de deserva por contento prod. por la socied de deserva por contento por contento prod. por la socied de deserva por contento por conte	
323 Crédito tributante a favor de la empresa (IVA) 324 Cred Trib, a favor de empresa (IR) años ant. 325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año comen 326 inventanto de materia printa 327 inventanto de productos en proceso 328 inventanto de suministros y materiales 329 inventanto prod. facini, y inercad, en almadén 330 Mercaderías en tránsito 331 invent, repuestos, heiramitentas y occasionos 332 Seguros pagados por anticipado 333 Antendos pagados por anticipado 334 Dividendos pagados por anticipado 338 Otros activos corrientas 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO TANGISLE 341 Terrenos 342 Edificios 343 Obras en proceso	0 800 NGRESOS 0 801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0 802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0 802 Exportaciones netas 0 804 Ingresos provenientes de deservo 0 806 Chas rentas 0 807 Dividentes gravadas con tarifa 0% 0 808 Chas rentas 0 809 Utilidad de venta da activos fijos contrata 0 809 Utilidad de venta da activos fijos contrata 0 809 TOTAL INGRESOS 0 700 COSTOS Y GASTOS 711 Invent inicial bienes no prod. por la sociedad 712 Cpras net loc. de bienes no prod. por la sociedad 0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0 715 Inventario inicial de materia prima	
323 Crédito tributante a favor de la empresa (IVA) 324 Cred Trib, a favor de empresa (IR) años ant. 325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año comen 326 inventanto de materia prima 327 inventanto de productos en proceso 328 inventanto de suministros y materiales 328 inventanto prod. fettir, y mercad, en atmacén 330 Mercaderías en tránsito 331 invent, repuestos, heramitentas y occasorios 332 Seguros pagados por anticipado 333 Amendos pagados por anticipado 338 Otros activos corrientas 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGISLE 341 Terrenos 342 Edificios 343 Otras en proceso 344 Inefataciones	0 800 INGRESOS 0 801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0 802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0 802 Exportaciones netas 0 804 Ingresos provenientes dal metro 0 805 Rendimiento briguele de la companyo del companyo de la companyo de la companyo del companyo de la companyo del companyo de la companyo del	

•				
	349 Equipo de computación y software		728 (-) inventario final de productos en proceso	
	351 Vahic, equip. de transp. y equip caminero móvii		721 Inventario inicial productos terminados	
	353 Otros activos fijos fangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
	356 (-) Depréciación acumulada activo fijo	1,243.18	723 Baja de inventarios	
	357 (-)Dep acum: scelar, de veh, eq transp y cantin		724 Sueldos, saldirios y demás remuneraciones	
	359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,684.97	725 Sueldos salar, y remun, a través de ferciariz.	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
	361 Marcine, potenties, derechos de llave y similares	<u> </u>	727 Beneficios sociales e indemsizaciones	
	363 (-) Amortizacion acumulada		728 Gasto provisión pera jubitación petronal	
	368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honoranos, comis. y dintas a personas nat.	
	389 TOTAL ACTIVO FUO (359+368)	3,684.97	738 Remuneraciones a otros trabajos, autónomos	
	\$70 OTROS ACTIVOS		731 Honoranos a extranjeros por serv. ocasionales	
	ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
	371 Gastos de organización y constitución	92.46	733 Arrand bisnes inmusb prop. de parson nat.	
	373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam blenes immuebles prop. de socied.	
	375 Saido deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)			
	377 Otros activos diferidos			
	378 (-) Antoritzacućo scusnulada		737 Combustions	
	,,	83.21		
	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	67.66	738 Lubricantes	
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Arrendamiento mercarkii iocal	
	381 Ctas Eces. x oob, largo plazo client. relacionad		740 Amendamiento mercantil del exterior	0
	382 Ctae Doos, x cob. largo pt. dilent. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
	383 Ctas y Doce, x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	0
	385 (-)Provisión stas incobrab, efent, no relacionad		743 Transporte	0
	387 inversiónes a largo plazo actiones y particip.	0	744 Gasios de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
	389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
	393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agus, energis, luz y lelecomunicaciones	0
	394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop, o mercantil	0
	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 impuestos, contribuciones y ciros	0
	398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
	369 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+397)	3,752.63	750 Deprec, aceferad veh, eq transp y camin	0
			751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	400 PASIVO		752 Provisión quentas incobrables	0
	418 PASNO CORRIENTE		753 Amontz, y gesto por difer, de cambio	0
	411 Ctas doc, x pagar proveedcres locales	<u>0</u>	754 Interesses y contistones by the life locales (17)	0
	413 Ctas dec. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comistogra ballearias al extensor	0
	415 Obligaciones con instit. financieras locales	O	756 Intereses paged of a terror inc. 105	
	417 Obligaciones con instit. Inancieras del exterior	0	757 Intereses paged of Tyrong wall extentor	0
	419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos dereambolso locales (Inf.)	0
	421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos devesamboleo locales (Inf.) 759 Gastos sujetos devesamboleo locales (Inf.) 760 Gasto provisiones deducibles 761 Otros gastos locales	
	423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones declipides	0
	425 Obligaciones IR per pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	O
	427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
	428 Obligaciones con empirados	[0	763 IVA que se carga ai gasto	
	428 Oldig, participación trabaj, x pagar del ejercicio	0	764 Partida en venta de activos fijos	0
	430 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.)		766 Pérdidas en cariera	
	431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
	432 Credito a muluo	9	860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
	448 Pasivo Largo Plazo		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
	441 Clas y doc, por pagar provendores locales	0	803 (-) 15% Participación frabajadores	0
	443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 190% Dividendos percibidos exentos	

445 Obligaciones con instil. Reancieras id	xaies	0	805 (-) 100% Olras renta	s exemitas		0
447 Obligaciones con instit. financieras d	let exterior		806 (+) Gastos no deduc	ibies an ei pals		0
449 Prestamos accionistas y clas relac. I	ocales	2,013.91	807 (+) Gastoe no deduc	ibles en el exterior		0
451 Préstamos de accionistas y clas rela	c. del ext.		808 (+)Gastos incurridos	para generar ingr. exem		0
462 Tramsfer, casa matriz y sucursales (i	let ext)	0	809 (+)Particip a lith) air£	a divid peroit otras soc		0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacio	onadas	0	810 (+)Particip. a trbj atri	b, e otras rentas exent		0
456 Obligaciones emilidas adquiridas po	r terceros	0	811 (-)Amortización pérd	idas tribut. Mos enterior	es	0
457 Provisiones para jubilectión patronat		0	812 (-) Deducciones por	leyes especiales		0
459 Provisiones		0	813 (+)Ajuste par precios	de transferencia		0
461 Crédito a mutuo		0	814 = Utilidad gravable			0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2,013.91	\$15 = Pérdida			0
476 PASIVO DIFERIDO			816 (Utilidad C. 814) Rei	nvenir y capitalizar		0
471 Anticipo clientes		0	817 (Utilidad C814)Saldo	utilidad gravab (814-21	e),	0
473 Otros pasivos diferidos		0	818 MAPUESTOS A LA R	IENTA CAUSADO		0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0	819 (-) Anticipo pagado			0
480 OTROS PASIVOS			828 (-)Ret. en la fle, resti	zadas en el ejero, fiscal		0
481 ingresos anticipados		0	821 (-)Retenciones por d	ividendos anticip		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0	822 (-)Retenciones por in	g, provenientes del ext		0
498 Pasivos contingentes (Informativo)		0	\$23 (-)Cred. Trib. o exon	eración por leyes esp		Ö
499 TOTAL DEL PASIVO (439+460+479	1+489)	2,013.91	898 Saido a favor contrib	uyente		Ö
		•	999 Saldo impuesto a la	renta a pagar		0
Declare que los datos proporcionados	s en esta declaración (on exactos y	CÁLCULO DEL ANTICI	PO DEL IMPUESTO A L	A RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las resp	oonsabilidades legale	s que de ellas	897 Anticipo próximo año	OP, A: (50% IRC)-Ret.		0
se derives (ART, 101 de la codificación	n 2004-026 de la L.R.T	.E.)	B: ((0.2%FT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%l))-R	ø.	
			906 VALORES A PAGAR	R Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGA	090693234	8	901 PAGO PREVIO			0
199 RUC CONTADOR	091158294	8001	902 TOTAL IMPUESTO	A PAGAR (899-901)		0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo a ol	ras formas	0	903 INTERESES POR M	IORA		0
906 Compensaciones		0	904 MULTAS			0
907 Notas de crédito			899 TOTAL PAGADO (9	02+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	0 813 USD	0	915 USD	0
Compensación dolares						
916 Resolución No.		918 Resolución No.		O Uliu		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		The Ver	11	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial	Na.	\$05	// 10 g	\
923 Año	no existe dat	924 files	no apiste	dat 2015 925 514		
			15	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	angunus (1
	930 FORMA DE PAG	3 0	//3		or (15/1	
	931 BANCO		SERVICIO DE RENTÂ	INTERNAS ROS	NYA	
					A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	

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

Numero Serial: 870211133721

Fecha Recaudacion: 01/10/2008 Dythin Sin de Curati.

1100	M7
	1

-		

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRi	COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto	Convenio de debito / Declaracion sin pago 0990765162001 870211133721 1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101200801		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PREDIAL CERASOMA S.A.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	01/10/2008		
Hora de Declaración	07:18:01 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	01/10/2008		
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		

