50 0156314

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Empleados bajo nómina —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 0 1 8 3 7 5 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PREDIAL DEL LITORAL S.A. PREDILISA

EXPEDIENTE 4073 - 63

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CONTRATAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 004 al 007)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	8.775,62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.708,17	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	609,35	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.093,14	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	5.146,35	
EDIFICIOS	28.377,23	
OBRAS EN PROCESO	—	
INSTALACIONES	—	
MUEBLES Y ENSERES	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.555,40	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.283,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.696,46	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.665,12	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 338 + 339	22.665,52	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
OTRAS	—	
INVERS. EMPRESAS CONJUNTAS Y ASOCIADAS	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 +371	47.758,66	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	288,41	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	254,23	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	91,41	
CON EL IESS	—	
CON EMPLEADOS	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	634,05	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	10.347,00	
DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.347,00	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	10.981,05	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	1.142,79
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	147,13
RESERVA DE CAPITAL	21.117,50
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.574,04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.758,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	4.074,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	36.777,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	47.758,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	25.320,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3.000,00
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
REND IMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	28.320,00
700 COSTOS Y GASTOS	
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6.000,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	632,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.967,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	965,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	385,89
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.505,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	8,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.562,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.925,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	75,70
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (informativo)	—
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	725,77
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	133,73
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	22.887,15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.432,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 10%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813>0	5.432,85
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	5.432,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.358,21
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.266,80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	91,41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de menor valor contraste la ley, ver anverso) OPCIÓN A: (92%*PC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cy)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	91,41
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	91,41
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	91,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CAROLA DE HANNIA

NOMBRE: PATRICIA ORELLA A.

C.I. No. 0902727947

RUC No. 0918282853001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C Fal.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 512 y 522) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

07 AGO 2008

COPIA-CAISSE

17-039-00021789-3
COMISION BANCO 0,50
I.V.A. DE 0,06
TOTAL 91,91
20080807 BANCO DE GUAYAQUIL