

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28469897

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201	202	PREDUCA S.A.	

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

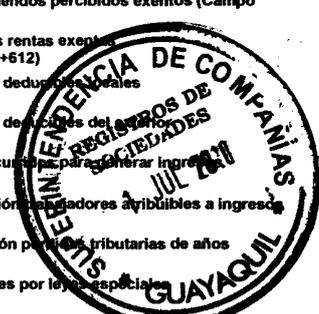
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 587,512.51
Caja, bancos	311 98,147.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,410,063.27
Inversiones corrientes	312 39,096.66	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 6,859.05
No relacionados / Locales	315 637,124.71	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 15,049.87	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 52,521.19	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 61,590.57	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 6,004,434.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 63,216.04		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 135,910.06		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pasivos no clasificados	334		



Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	77,528.62	
Otros activos corrientes	332	78,342.27	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,057,817.63	el sujeto pasivo	702	524,334.6	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,401,957.93	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	632,445.93	el sujeto pasivo	705	135,910.06	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	372,323.34	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	544,991.37	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,724	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	909,776.97	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,168,236.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	4,510,564.75	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,218,548.28	(-) 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	30,235.28	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 1,478,933.95
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	0	718 1,016,032.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 313,561.74
(-) Amortización acumulada	378	11,735.29	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 374,227.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,499.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 39,420
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	17,573.12	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 170,025.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 15,109.44
Relacionados / Locales	383	9,579.95	Suministros y materiales	733	0	734 194,304.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 38,943
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 80,300
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	75,847.13
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	1,176.07	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local		0	750 0
(-) 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	28,329.14	Local		0	754 301,042.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,323,195.04	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	0	No relacionados / Local	761	0	762 34,160.88



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	55,827.15	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	461,100.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,756.52	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	33,918.78	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	16,613.24	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	63,468.95	
No relacionados / Locales	421	363,382.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	328,609.8	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,854.35	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,419.11	Servicios públicos	787	0	788	92,910.34	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	705,834.77	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	338,641.84	TOTAL COSTOS	797	465,953.16			
Provisiones	428	256,259.73	TOTAL GASTOS	798		5,389,020.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,527,485.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		5,854,974.08		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	1,902,825.81						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	149,460.75			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	22,419.11			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814	188,442.86			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por pérdidas tributarias de años anteriores	818	69,879.64			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	220,625.04	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	421,576.35	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	18,005.15			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	17,960.81			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,545,027.2						



Pasivos diferidos	479	173,989.63	UTILIDAD GRAVABLE	829	209,638.9
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>4,246,502.19</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	209,638.9
Capital suscrito y/o asignado	501	240,000	Total impuesto causado	849	52,409.73
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	8,261.75
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,293.63
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	3,969,538.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,207,477.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	74,631.91	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	29,854.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3,076,692.85</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>7,323,195.04</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	68,002.11

Pago previo (Informativo)	890	0						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>								
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	29,854.35						
Interés por mora	903	687.25						
Multas	904	1,791.26						
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>32,332.86</b>						

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	32,332.86
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	914		Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

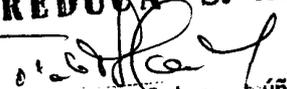


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0901499475 RUC CONTADOR 199 0909675217001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990373060762  
Fecha Recaudacion: 15/06/2010

**PREDUGA S. A.**  
  
Ing. Fernando Solano Muñoz  
Gerente General

  
**María Victoria Sánchez**  
Contador Reg. # 038136  
R U C. 0909675217001



43662

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0990823359001	
CEP#(Número de Serie)		990373060762	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PREDUCA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		15/06/2010	
Hora de Declaración		04:37:38 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		15/06/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 29,854.35	
Intereses por mora		\$ 687.25	
Multas		\$ 1,791.26	
Total		\$ 32,332.86	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 32,332.86	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 32,332.86</b>	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 32,332.86 , será debitado a partir del 15/06/2010 , de su cuenta 1550003735 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.			

