

43662

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990823359001
990178338582
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PREDUCA S.A.
2007
09/05/2008
03:18:31 PM
18/04/2008
09/05/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990823359001

RAZON SOCIAL: PREDUCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8677503
106	No. de Empleados bajo nómina -----	228
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901499475
199	RUC CONTADOR -----	0909675217001
201	RUC -----	0990823359001
202	Razón Social -----	PREDUCA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	43662-86
311	Caja bancos -----	3,853.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	594,704.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	55,104.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	29,109.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,758.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,609.54
328	Inventario de suministros y materiales -----	65,742.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	80,584.37
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,234.29
338	Otros activos corrientes -----	63,593.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	822,085.77
341	Terrenos -----	4,960,564.75
342	Edificios -----	3,368,507.51
345	Muebles y enseres -----	560,718.20
346	Maquinaria y equipo -----	332,893.84
349	Equipo de computación y software -----	502,517.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,724.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	747,407.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,515,069.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,972,263.26
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	10,235.28
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	10,235.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,972,263.26
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,620,393.75
377	Otros activos diferidos -----	16,515.72
378	(-) Amortización acumulada -----	1,636,909.47
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	883.97
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	27,426.31
389	Inversiones a largo plazo otras -----	35,878.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	64,189.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,858,538.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	536,615.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	590,430.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,206.40
427	Obligaciones con el IESS -----	138,542.14
428	Obligaciones con empleados -----	7,231.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

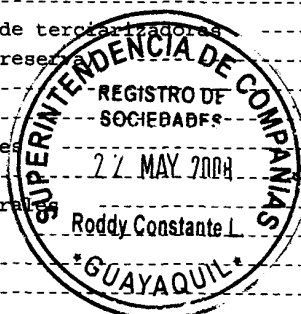
RUC: 0990823359001

RAZON SOCIAL: PREDUCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

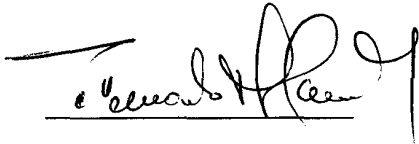
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	130,523.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,439,549.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,988,599.79
457	Provisiones para jubilación patronal -----	306,462.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,295,062.46
481	Ingresos anticipados -----	156,306.03
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	156,306.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,890,917.59
501	Capital suscrito o asignado -----	240,000.00
509	Reserva de capital -----	3,106,549.48
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	862,988.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,183,660.99
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	58,256.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,967,620.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,858,538.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	379,201.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,038,091.85
606	Otras rentas -----	4,613.12
699	TOTAL INGRESOS -----	4,421,906.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	70,771.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	350,686.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	80,584.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,096,093.86
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	126,300.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	232,257.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	836,785.37
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	81,917.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	258,192.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	74,356.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,700.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	920.00
735	Comisión a sociedades -----	10,627.93
736	Promoción y publicidad -----	5,113.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,151.05
742	Suministros y materiales -----	219,140.13
743	Transporte -----	58,556.53
745	Gastos de viaje -----	6,622.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	91,038.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	779.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	36,043.78
749	Depreciación de activos fijos -----	354,438.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	466.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,224.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	342,556.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

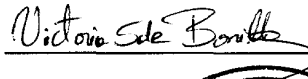
RUC: 0990823359001
 RAZON SOCIAL: PREDUCA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	233,826.65
763	IVA que se carga al gasto -----	47,071.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,476,055.74
802	Pérdida del ejercicio -----	54,149.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	76,054.95
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	5,476.44
814	Utilidad Gravable -----	16,429.31
817	Saldo utilidad gravable -----	16,429.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,107.33
819	(-) Anticipo pagado -----	990.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,726.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	55,751.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,609.54
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0901499475



Firma Contador (a)

C.I. 0909675277001

