

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FOR **08 MAY 2008**

101

Responsable: \_\_\_\_\_

Resolución No. 2008

Firma: \_\_\_\_\_

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8741693
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	7
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0990850879001
		PREDIOS KANATAS S. A.
203 EXPEDIENTE		44205

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

**500 PATRIMONIO NETO**

<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	819.72
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	27,157.54

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	165,022.25
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	6,205.27	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	137,595.33
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,105.06
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	22,950.88	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	61,509.24
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	455,140.21
321 Otras cuentas por cobrar	22,649.24	<b>600 INGRESOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	432,410.34
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	432,410.34
334 Dividendos pagados por anticipado	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,805.39	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	722,089.35	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	70,903.44	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	17,740.42	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	37,235.69	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,982.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	446,616.88	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,943.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	403,334.82	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.	110,251.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,422.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,684.3
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	900
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	403,334.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	29,897.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	11,085.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil de bienes	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	4,360.92
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	99,565.02
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	38,842.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos, cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,353.96
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,263.18
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	31,567.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	455,140.21	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,192.54
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	34,755

Dirección Regional Litoral Sgr  
 SRI  
 Declaraciones Tributarias  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

08 MAY 2008  
 Responsable:  
 [Firma]



08 MAY 2008

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Imp.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,761.43	760 Gasto provisiones de impuestos	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	25,884.57
427 Obligaciones con el IESS	301.62	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	965.9	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	425,971.03
432 Crédito a mutuo	38,602.02	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,630.97	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,439.31
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	965.9
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	350,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Partic. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Partic. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,473.41
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	350,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retención en el origen	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo un pago anticipado	5,473.41
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,368.35
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo impuesto	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fuente realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	393,630.97	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,368.35
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	4,342.76
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903470052	901 PAGO PREVIO	1,368.35
199 RUC CONTADOR	0900227620001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  **Guayas**  **08 MAY 2008**

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  **Responsable:**  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175912394  
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CONTADOR

44205



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

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>RUC</b>	0990850879001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870175860420
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200801

<b>Razón Social</b>	PREDIOS KANATAS S. A.
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	22/04/2008
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	01:29:16 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	22/04/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 1,368.35
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 1,368.35



<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 1,368.35
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,368.35 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008