

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990900531001

RAZON SOCIAL: PREFABRICADOS, CONCRETOS Y EDIFICIOS PRECEDI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908784911
199	RUC CONTADOR -----	1302526916001
201	RUC -----	0990900531001
202	Razón Social -----	PREFABRICADOS, CONCRET
203	EXPEDIENTE -----	5517487
311	Caja bancos -----	9,955.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	613,799.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,981.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,587.54
330	Mercaderias en tránsito -----	2,467.50
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	38,044.98
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,653.51
338	Otros activos corrientes -----	15,851.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	712,341.73
344	Instalaciones -----	7,272.64
345	Muebles y enseres -----	1,032.28
346	Maquinaria y equipo -----	35,339.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,524,054.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,358,743.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	208,956.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	208,956.71
394	Otros activos -----	13,722.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,722.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	935,021.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	183,234.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,076.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,332.17
427	Obligaciones con el IESS -----	2,879.30
428	Obligaciones con empleados -----	16,672.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,373.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	251,569.17
459	Provisiones -----	6,112.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,112.62
473	Otros pasivos diferidos -----	258.30
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	258.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	257,940.09
501	Capital suscrito o asignado -----	160,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,267.53
507	Reservas legal -----	8,812.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,866.31
509	Reserva de capital -----	432,682.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	69,452.65



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990900531001

RAZON SOCIAL: PREFABRICADOS, CONCRETOS Y EDIFICIOS PRECEDI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	677,081.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	935,021.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,903,196.53
606	Otras rentas -----	932.95
699	TOTAL INGRESOS -----	1,904,207.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	176,297.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,477.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,919.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	111,225.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	601,981.19
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,982.40
735	Comisión a sociedades -----	179,452.79
737	Combustibles -----	137,755.64
738	Lubricantes -----	35,385.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,646.42
742	Suministros y materiales -----	33,274.55
743	Transporte -----	10,019.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,615.35
745	Gastos de viaje -----	3,170.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	767.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	79.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,357.99
749	Depreciación de activos fijos -----	102,439.18
756	Intereses pagados a terceros locales -----	392.70
761	Otros gastos locales -----	300,810.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,795,049.07
801	Utilidad del ejercicio -----	109,158.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,373.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	543.87
814	Utilidad Gravable -----	93,328.69
817	Saldo utilidad gravable -----	93,328.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,332.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,587.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,712.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,744.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,744.63
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,744.63
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,744.63



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990900531001

RAZON SOCIAL: PREFABRICADOS, CONCRETOS Y EDIFICIOS PRECEDI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 6908784911	C.I. 1302526916001	



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
RUC	0990900531001
CEP#(Número de Serie)	990174153786
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PREFABRICADOS, CONCRETOS Y EDIFICIOS PRECEDI S. A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	02:34:23 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 10,744.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 10,744.63

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,744.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,744.63 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 0000154095 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

