

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9584841

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991277455001

PREINDIANA, PREDIAL INDUSTRIAL S.A.

203 EXPEDIENTE

56224

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

1,000

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

62,496.50

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,456.45

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

15,755.53

311 Caja bancos

1,800 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

88,708.57

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

31,450

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

105,031.00

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

32,433.37

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0 600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

37,000

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien

0 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0 603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0 604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0 605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0 607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0 699 TOTAL INGRESOS

37,000

338 Otros activos corrientes

2,506.53 700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

67,989.9 710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

22,751.63 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

68,254.89 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0 715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0 716 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, barcazas y similares

0 719 Inventario inicial de productos en proceso

0

ESTADO DE RESULTADOS

18 JUN 2008

ESTADÍSTICA DE COMPAÑIAS

GUAYAQUIL*

349 Equipo de computación y software
 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil
 353 Otros activos fijos tangibles
 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
 357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
 363 (-) Amortización acumulada
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
 371 Gastos de organización y constitución
 373 Gastos de investigación exploración y otros
 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)
 377 Otros activos diferidos
 378 (-) Amortización acumulada
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 ACTIVOS LARGO PLAZO
 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad
 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad
 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros
 385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad
 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
 389 Inversiones a largo plazo otras
 393 Otros gastos anticipados largo plazo
 394 Otros activos
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
398 Activos contingentes (Informativo)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales
 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior
 415 Obligaciones con instit. financieras locales
 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior
 419 Préstamos de accionistas locales
 421 Préstamos de accionistas del exterior
 423 Obligaciones con la Administración Tributaria
 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio
 427 Obligaciones con el IESS
 428 Obligaciones con empleados
 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio
 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)
 431 Provisiones
 432 Crédito a mutuo
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales
 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
0	721 Inventario inicial productos terminados	0
0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
53,965.33	723 Baja de inventarios	0
0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
37,041.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
37,041.19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	732 Mantenimiento y reparaciones	5,168.68
0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
0	735 Comisión a sociedades	0
0	736 Promoción y publicidad	0
0	737 Combustibles	0
0	738 Lubricantes	0
	739 Arrendamiento mercantil local	0
0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
0	742 Suministros y materiales	487.68
0	743 Transporte	0
0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
0	745 Gastos de viaje	158.1
0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,193.17
0	749 Depreciación de activos fijos	3,412.74
105,031.09	750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin	0
	REGISTROS DE SOCIIDADES	
12,327.13	751 Amortizaciones universales e intangibles	0
0	752 Provisión cuotas incobrables	0
	18 JUN 2008	
0	753 Amortiz. gasto por difer. de cambio	0
0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
888.57	760 Gasto provisiones deducibles	0
4,401.85	761 Otros gastos locales	2,574.25
0	762 Otros gastos del exterior	0
0	763 IVA que se carga al gasto	0
0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
0	765 Pérdidas en cartera	0
0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,992.62
0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
17,617.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,007.38
	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	704.97	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. 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	21,007.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	704.97	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable (814-816)	21,007.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,251.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	850
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Crédit. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,322.52	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,101.95

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (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% IBC)-Ret

B: ((0.2% BT + 0.2% Cu/GW) + (0.4% AD + 0.4% I)) / 80t

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913745885	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0301187084001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,401.85
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,780.76	903 INTERESES POR MORA	114.8
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	264.11
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,780.76

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/> 0	911 USD	<input type="text"/> 0	913 USD	<input type="text"/> 0	915 USD	<input type="text"/> 0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>	920 Resolución No.	<input type="text"/>	922 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 0	919 USD	<input type="text"/>	921 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Registro oficial No.	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	924 Registro oficial No.	<input type="text"/>	926 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	no existe dato	927 Año	no existe dato

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870184345514
Fecha Recaudación: 12/02/2008

~~Representante Legal
Invertric S.A.
0090718067001~~

~~Katherine Paige~~ Contadora
Caterine Rodríguez C.
0301187084001

56224

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0991277455001

870184348514

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

PREINDIANA, PREDIAL INDUSTRIAL S.A.

2007

12/06/2008

18/04/2008

08:42:36 PM

18/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,401.85
Intereses por mora	\$ 114.80
Multas	\$ 264.11
Total a Pagar	\$ 4,780.76

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,780.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,780.76 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2008



Representante Legal
Invertric S.A.
0990718067001

Contadora
Caterine Rodríguez C.
0301187084001

296 12:07:05 06/13/2008 0.1 ychicap
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991277455001

Razon social : PREINDIANA, PREDIAL INDUSTRIAL S.A
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : B70184348514