

1643



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 0990268460001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870357302571                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

RESUMEN DE DATOS

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Razón Social         | PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA SA |
| Periodo Fiscal       | 2009                             |
| Fecha de Declaración | 19/04/2010                       |
| Hora de Declaración  | 12:59:41 PM                      |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2010                       |
| Fecha Máxima de Pago | 19/04/2010                       |

VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26894608

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990268460001

202 PREDIMASÁ PREDIAL DIANA MARIA SA

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

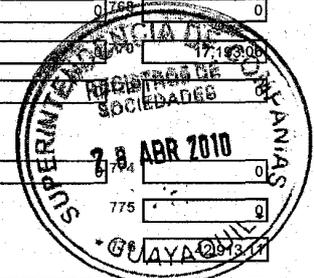
| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |               | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                |
|--|---------------|--|----------------|
| ACTIVO   |               | INGRESOS   |                |
| ACTIVO CORRIENTE                                     |               | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 0          |
| Caja, bancos   | 311 88,717.42 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 0          |
| Inversiones corrientes                               | 312 0         | 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 0          |
| No relacionados / Locales                            | 315 0         | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 0         | Dividendos percibidos locales                            | 608 495,462.83 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |               | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |                |
| Relacionados / Locales                               | 317 0         | De recursos públicos                                     | 609 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0         | De otras locales   | 610 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 0         | Del exterior   | 611 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0         | Otras rentas exentas                                     | 612 79,344.32  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 0         | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 574,807.15 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 0         |  |                |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 165.59    | 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 0         |  |                |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 0         |  |                |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0         |  |                |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0         |  |                |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 0         |  |                |
| Otros activos corrientes                             | 332 0         |  |                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 88,883.01 |  |                |
| ACTIVO FIJO  |               |  |                |
| Inmuebles (excepto terrenos)                         | 341 0         |  |                |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 342 0         |  |                |

COSTOS Y GASTOS

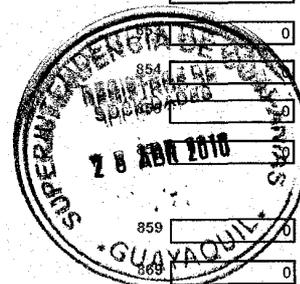
|     |   |
|-----|---|
| 701 | 0 |
| 702 | 0 |
| 703 | 0 |



|  |            |                      |   |            |          |
|--|------------|----------------------|---|------------|----------|
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0                    | el sujeto pasivo  | 705        | 0        |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0                    | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0        |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 0                    | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0        |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346        | 0                    | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0        |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                    | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0        |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 0                    | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0        |
| Terrenos   | 349        | 0                    | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0        |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0                    | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>0</b>             | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>0</b> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                      | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |          |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                    | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 0        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0                    | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716        | 0        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                    | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                    | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718        | 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                    | Honorarios profesionales y dietas                           | 719        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>             | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720        | 0        |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                      | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | 721        | 3,180.8  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 14,776,420.17        | Mantenimiento y reparaciones                                | 722        | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                    | Combustibles  | 723        | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                      | <b>Promoción y publicidad</b>                               | 724        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 289,344.31           | Suministros y materiales                                    | 725        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                    | Transporte  | 726        | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                    | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                    | Provisiones / Para desahucio                                | 728        | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                      | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>               | 729        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                    | Provisiones / Otras provisiones                             | 730        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                    | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731        | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                    | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                    | Comisiones / Local  | 733        | 18.91    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                    | Comisiones / Del exterior                                   | 734        | 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 750,000              | Intereses bancarios   | 735        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>15,815,764.48</b> | Local   | 736        | 0        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>15,904,647.49</b> | Del exterior  | 737        | 0        |
|  |            |                      | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         | 738        | 0        |
| <b>PASIVO</b>  |            |                      | <b>Relacionados / Local</b>                                 | 739        | 0        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                      | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | 740        | 0        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                      | No relacionados / Local                                     | 741        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                    | No relacionados / Del exterior                              | 742        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0                    | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 743        | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 0                    | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 744        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0                    | Otras pérdidas  | 745        | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |                      | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 746        | 0        |
| Locales  | 415        | 0                    | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 747        | 0        |
| Del exterior   | 416        | 0                    | por partes relacionadas                                     | 748        | 0        |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417        | 0                    | Gastos de gestión   | 749        | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418        | 0                    | <b>Impuestos, contribuciones y otros</b>                    | 750        | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            |                      | Gastos de viaje   | 751        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 419        | 693,398.94           | IVA que se carga al costo o gasto                           | 752        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 420        | 628,943.5            |   | 753        | 0        |



|  |            |                      |  |            |   |     |                  |
|--|------------|----------------------|--|------------|---|-----|------------------|
| No relacionados / Locales                                  | 421        | 22.68                | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781        | 0 | 782 | 0                |
| No relacionados / Del exterior                             | 422        | 0                    | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783        | 0 | 784 | 0                |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423        | 0                    | Amortizaciones   | 785        | 0 | 786 | 0                |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424        | 0                    | Servicios públicos   | 787        | 0 | 788 | 0                |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425        | 0                    | Pagos por otros servicios                                      | 789        | 0 | 790 | 8,287.33         |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0                    | Pagos por otros bienes   | 791        | 0 | 792 | 4.65             |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427        | 0                    | TOTAL COSTOS   | 797        | 0 |     |                  |
| Provisiones  | 428        | 0                    | TOTAL GASTOS   |            |   | 798 | 71,597.86        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b> | <b>1,322,365.12</b>  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                       | <b>799</b> |   |     | <b>71,597.86</b> |
| <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        | 0                    |  |            |   |     |                  |
| Del exterior   | 446        | 0                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801        |   |     | 503,209.29       |
| 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        |   |     | 0                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |            |                      | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812        |   |     | 495,462.83       |
| Relacionados / Locales                                     | 449        | 0                    | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813        |   |     | 574,807.16       |
| Relacionados / Del exterior                                | 450        | 0                    | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814        |   |     | 0                |
| 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 pérdidas tributarias de años anteriores       | 818        |   |     | 0                |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455        | 0                    | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819        |   |     | 0                |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456        | 0                    | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820        |   |     | 0                |
| Provisiones para desahucio                                 | 457        | 0                    | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821        |   |     | 0                |
| Otras provisiones  | 458        | 0                    | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822        |   |     | 0                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>469</b> | <b>0</b>             |  |            |   |     |                  |
| Pasivos diferidos  | 479        | 0                    | UTILIDAD GRAVABLE  | 829        |   |     | 0                |
| Otros pasivos  | 489        | 0                    | PERDIDA  | 839        |   |     | 567,060.7        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | <b>499</b> | <b>1,322,365.12</b>  |  |            |   |     |                  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |                      |  |            |   |     |                  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 98,400               | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841        |   |     | 0                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0                    | Saldo utilidad gravable  | 842        |   |     | 0                |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505        | 0                    | Total impuesto causado   | 849        |   |     | 0                |
| Reserva legal  | 507        | 111,733.13           | (-) Anticipo pagado  | 851        |   |     | 0                |
| Otras reservas   | 509        | 287,413.18           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852        |   |     | 0                |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513        | 13,581,526.77        | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |            |   |     | 0                |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515        | 0                    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         |            |   |     | 0                |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517        | 503,209.29           | (-) Crédito tributario de años anteriores                      |            |   |     | 0                |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519        | 0                    | (-) Exoneración por leyes especiales                           |            |   |     | 0                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>598</b> | <b>14,582,282.37</b> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859        |   |     | 0                |
|  |            |                      | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869        |   |     | 0                |



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 15,904,647.49 Anticipo próximo año (fórmula) 879 0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0903338838 RUC CONTADOR 199 0918304098001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357302571
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

Mariano Gonzalez P.
Representante Legal

