

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990268460001
 RAZON SOCIAL: PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990268460001
202	Razón Social -----	PREDIMASA PREDIAL DIAN
203	EXPEDIENTE -----	5643
311	Caja bancos -----	2,842.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	165.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,338.68
338	Otros activos corrientes -----	150.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,496.40
341	Terrenos -----	9,532.98
342	Edificios -----	118,014.54
344	Instalaciones -----	15,523.00
345	Muebles y enseres -----	12,672.75
346	Maquinaria y equipo -----	701.12
349	Equipo de computación y software -----	738.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	141,277.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	211,223.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	87,235.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	87,235.92
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	44,851.58
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	12,276,374.14
389	Inversiones a largo plazo otras -----	840,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,161,225.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,253,958.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	482.63
419	Prestamos de accionistas locales -----	119,731.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	163.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	120,377.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	120,377.91
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	111,733.13
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	72,947.92
509	Reserva de capital -----	339,335.57
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,548,684.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,313,307.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,647,572.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,133,580.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,253,958.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,800.00
608	Otras rentas exentas -----	1,756,788.86
699	TOTAL INGRESOS -----	1,764,588.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,600.03
737	Combustibles -----	1,766.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,461.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990268460001

RAZON SOCIAL: PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	89.00
743	Transporte -----	12.25
745	Gastos de viaje -----	2,299.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,159.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,109.60
749	Depreciación de activos fijos -----	19,987.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	319.51
761	Otros gastos locales -----	26,212.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	117,016.60
801	Utilidad del ejercicio -----	1,647,572.26
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,756,788.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,418.24
815	Pérdida -----	94,798.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903338838
199	RUC CONTADOR -----	0914589734001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
PREDIMASA
 C.I. 0903338838

Firma Contador (a)
PREDIMASA
 C.I. 0914589734001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0990268460001
870128323454
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA SA
2006
19/04/2007
10:04:34 AM
20/04/2007
19/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

