

T643

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

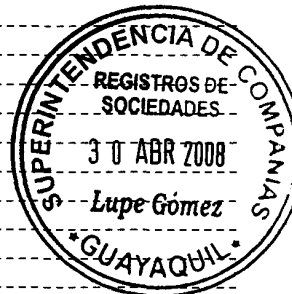
RUC: 0990268460001

RAZON SOCIAL: PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903338838
199	RUC CONTADOR -----	0914589734001
201	RUC -----	0990268460001
202	Razón Social -----	PREDIMASA PREDIAL DIAN
203	EXPEDIENTE -----	5643
311	Caja bancos -----	12,512.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,033.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	165.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,491.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,203.82
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 -----	138,787.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	162,162.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	133,807.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	133,807.96
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	42,419.74
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	14,508,421.02
389	Inversiones a largo plazo otras -----	750,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	15,300,840.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,452,852.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	252,326.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	252,351.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	252,351.62
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
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,509,563.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,066,920.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,200,500.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,452,852.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,800.00
608	Otras rentas exentas -----	2,168,502.35
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	16,517.86
699	TOTAL INGRESOS -----	2,192,820.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,793.94
737	Combustibles -----	380.00



802

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

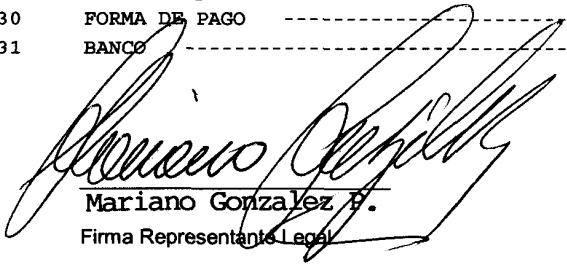
RUC: 0990268460001

RAZON SOCIAL: PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

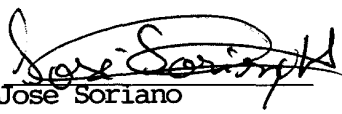
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,534.67
742	Suministros y materiales -----	78.53
743	Transporte -----	17.00
745	Gastos de viaje -----	596.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,131.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	44,396.25
749	Depreciación de activos fijos -----	32,427.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	508.77
761	Otros gastos locales -----	23,034.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	125,899.42
801	Utilidad del ejercicio -----	2,066,920.79
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,168,502.35
815	Pérdida -----	101,581.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818) -820 -----	101,235.49
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Mariano Gonzalez B.

Firma Representante Legal

C.I. 0903338838



Jose Soriano

Firma Contador (a)

C.I. 0914589734001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0990268460001
990175625710
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
2007
21/04/2008
03:23:23 PM
21/04/2008
21/04/2008

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

