

6198

Carlos F. Gómez LL
Superintendencia de Compañías

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

19 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9811554
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190103153001	PREDIAL SAN CARLOS S.A
203 EXPEDIENTE	6198-88	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

601 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	14,000
603 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionist para fut capitalización	0
607 Reserva legal	7,195.25
608 Reservas facultativa y estatutaria	6,768.82
609 Reserva de capital	30,249.89
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	357.26
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	50,558.42
619 (-) Pérdida del ejercicio	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	539.03
313 Inversiones financieras temporales	79,932.49
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	9,257.89
321 Otras cuentas por cobrar	646.51
323 Crédito tributano a favor de la empresa (IVA)	529.17
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrien	10,309.52
326 inventario de matena prima	0
327 inventario de productos en proceso	0
328 inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	101,214.71
340 ACTIVO FIJO	

608 TOTAL PATRIMONIO NETO	109,129.64
609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	131,641.41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	81,526.46
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	5,530.09
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	87,056.55
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
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	2,720.18	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	72,850.42	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	45,143.91	723 Baja de inventarios
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,426.7	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	607.45
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
360 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+360)	30,426.7	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	1,309.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-) Provisión clas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	131,641.41	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	2,091.13	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	909.94	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,557.36	761 Otros gastos locales	376.72
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	53.34	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,940.77
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,511.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	70,115.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	8,113.68
448 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas 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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. 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	78,229.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	78,229.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,557.36
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	5,141.84
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,167.68
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,511.77	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,247.84
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (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% IRC)-Ret.	4,611
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100301839	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702388851001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,247.84
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	9,247.84	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="9,247.84"/>
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" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		926 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PACIFICO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174610842
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Pietro Tosi
 Firma Autorizada
 SR. PIETRO TOSI I.
 REPRESENTANTE LEGAL

Cecilia Armijos
 Firma Autorizada
 CECILIA ARMIJOS M.
 CONTADORA