

7666

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
1790451615001
870262245779
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PREFAYPET PREFABRICADOS Y PETREOS SA
2008
13/04/2009
03:44:01 PM
13/04/2009
13/04/2009

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

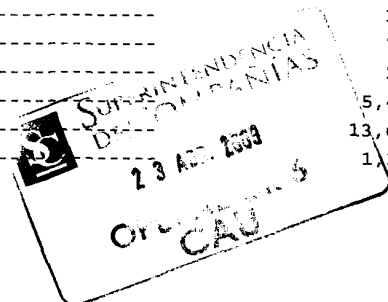
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790451615001
 RAZON SOCIAL: PREFAYPET PREFABRICADOS Y PETREOS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

7666

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700300898
199	RUC CONTADOR -----	1714046966001
201	RUC -----	1790451615001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PREFAYPET PREFABRICADO
203	EXPEDIENTE -----	7666
311	Caja, bancos -----	400.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	93,271.06
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,814.88
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,882.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	109,368.84
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	409,400.00
343	Muebles y enseres -----	329.80
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	114,790.70
345	Equipo de computación y software -----	1,351.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	52,384.23
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	473,487.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	582,856.43
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	36,631.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	11,304.47
420	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados del exterior / Corriente	1,146.44
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	49,082.18
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	293,048.61
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	293,048.61
499	TOTAL DEL PASIVO -----	342,130.79
501	Capital suscrito y/o asignado -----	114,800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	72,245.97
507	Reserva legal -----	13,184.16
509	Otras reservas -----	17,283.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,368.87
517	Utilidad del ejercicio -----	13,843.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	240,725.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	582,856.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,093.34
606	Otras rentas gravadas -----	20,000.03
699	TOTAL INGRESOS -----	73,093.37
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,142.07
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,188.12
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	195.81
734	Gasto - Suministros y materiales -----	784.61
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	214.77
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,449.25
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,608.58
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,102.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

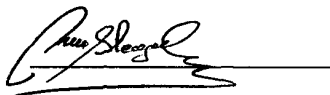
RUC: 1790451615001
 RAZON SOCIAL: PREFAYPET PREFABRICADOS Y PETREOS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	31,564.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	59,250.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	59,250.26
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,843.11
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,843.11
842	Saldo utilidad gravable -----	13,843.11
849	Total impuesto causado -----	3,460.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,647.40
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,186.62
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700300898



Firma Contador (a)

C.I. 1714046966001

