

79327

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27068782

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26759131

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

79327-97

RUC 201

0991420037001

202

PREDILSOL S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	69,538.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	326,044.68
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	900.02
No relacionados / Locales	315	22,069.12	Otras rentas gravadas	606	18,988.12
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	113,518.33	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	6,480.77	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	710.64	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	14,788.86	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	345,932.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	66,416.18	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			
Artículos vendidos por consignación	331	0			

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado		331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	292,101.39	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)		341	1,000,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres		343	862.14	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	3,599.83	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software		345	3,224.26	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	72,849.3	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	518,392.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos		349	893,617.63	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	1,455,760.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
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	146,321.91
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos		377	28,888.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	718	22,189.39
(-) Amortización acumulada		378	24,871.33	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	4,017.16	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	26,464.02
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	3,260.42
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	8,411.09
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	729	465.33
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	160.83
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	5,016.18
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,430
Otros activos largo plazo		392	141.37	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	141.37	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	1,752,020.13	Del exterior	737	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales		411	7,124.81	No relacionados / Local	741	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,148.16	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,126.43
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,278.03
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,215.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	36,848.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	65,480.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,645.21	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,068.2	Servicios públicos	787	0	788	8,051.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,489.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	325,478.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57,834.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	325,478.13
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso ante (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	20,454.69		
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	3,068.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	1,064.95	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,194.35		
No relacionados / Locales	451	38,307.78	(+) 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 atribuidos 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	39,372.73					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="18,580.84"/>																								
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>																								
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="97,207.59"/>																											
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>																								
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="18,580.84"/>																								
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="4,645.21"/>																								
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>																								
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="25,619.97"/>																								
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>																								
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>																								
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="40,796.21"/>																								
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>																								
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>																								
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="61,770.97"/>																								
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="12,264.12"/>																								
				890	<input type="text" value="0"/>																								
				899	<input type="text" value="0"/>																								
<p>Pago previo (informativo)</p> <p>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</p> <p>Impuesto 897 <input type="text" value="0"/> Interés <input type="text" value="0"/> Multa <input type="text" value="0"/></p>																													
<p>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</p> <p>Total impuesto a pagar (859 - 897)</p> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</p>																													
<p>Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago</p> <p>Mediante Compensaciones</p> <p>Mediante Notas de Crédito</p>																													
<p>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</p> <table border="0"> <tr> <td>N/C No.</td> <td>908</td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td>N/C No.</td> <td>910</td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td>N/C No.</td> <td>912</td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td>N/C No.</td> <td>914</td> <td><input type="text" value="0"/></td> </tr> <tr> <td>Valor USD</td> <td>909</td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td>Valor USD</td> <td>911</td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td>Valor USD</td> <td>913</td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td>Valor USD</td> <td>915</td> <td><input type="text" value="0"/></td> </tr> </table>						N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>																		
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>																		
<p>DETALLE DE COMPENSACIONES</p> <table border="0"> <tr> <td>Resolución No.</td> <td>916</td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td>Resolución No.</td> <td>918</td> <td><input type="text" value="0"/></td> </tr> <tr> <td>Valor USD</td> <td>917</td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td>Valor USD</td> <td>919</td> <td><input type="text" value="0"/></td> </tr> </table>						Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>												
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>																								
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

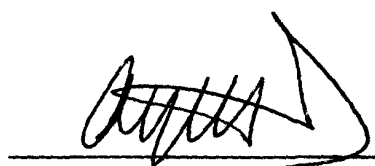
922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

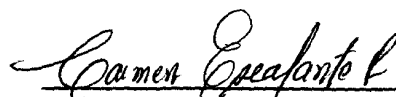
Numero Serial: 870359044470

Fecha Recaudacion: 23/04/2010



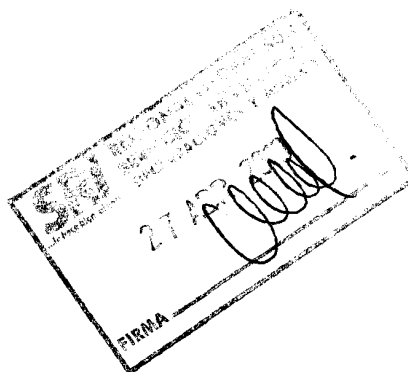
Firma Representante legal

Elizabeth Maria Hoeller Camacho



Firma Contador(a)

Carmen Maria Escobedo Ramirez



**SRI**

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

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

Declaración sin valor a pagar  
0991420037001  
870359044470  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

PREDILSOL S.A.  
2009  
23/04/2010  
04:36:59 PM  
14/04/2010  
23/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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>
----------------------	----------------

