

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991420037001

RAZON SOCIAL: PREDILSOL 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900835349
199	RUC CONTADOR -----	0915566301001
201	RUC -----	0991420037001
202	Razón Social -----	PREDILSOL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	79327-97
311	Caja bancos -----	45,936.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,071.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	473.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	68,847.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	34,660.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	28,158.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,013.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	212,213.74
341	Terrenos -----	893,617.63
342	Edificios -----	1,000,000.00
345	Muebles y enseres -----	862.14
346	Maquinaria y equipo -----	232.14
349	Equipo de computación y software -----	3,224.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	47,741.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	389,727.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,555,950.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,555,950.42
377	Otros activos diferidos -----	27,576.50
378	(-) Amortización acumulada -----	23,976.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,600.20
394	Otros activos -----	141.37
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	141.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,771,905.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,431.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,534.28
427	Obligaciones con el IESS -----	42.21
428	Obligaciones con empleados -----	12,123.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,130.82
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,978.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	35,978.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	76,108.82
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,650.71
509	Reserva de capital -----	1,624,111.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	84,186.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	68,797.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	53,844.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

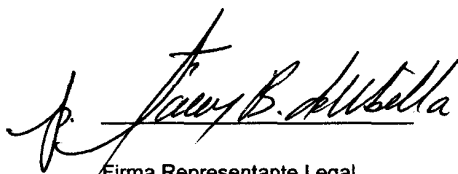
RUC: 0991420037001

RAZON SOCIAL: PREDILSOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,695,796.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,771,905.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	339,837.23
606	Otras rentas -----	180.02
610	Ingresos por reembolso -----	3,012.45
699	TOTAL INGRESOS -----	340,017.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,355.96
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	42,873.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,689.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,071.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,192.36
736	Promoción y publicidad -----	130,500.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,852.53
742	Suministros y materiales -----	2,087.41
743	Transporte -----	2,537.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,686.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,469.21
749	Depreciación de activos fijos -----	54,434.19
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	788.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	118.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	100.00
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	3,012.45
761	Otros gastos locales -----	16,414.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	286,172.27
801	Utilidad del ejercicio -----	53,844.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,935.75
814	Utilidad Gravable -----	55,780.73
817	Saldo utilidad gravable -----	55,780.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,945.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,013.22
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,068.04
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900835349



Firma Contador (a)

C.I. 0915566301001



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991420037001
870174056273
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

PREDILSOL S.A.
2007
14/04/2008
11:03:59 AM
14/04/2008
14/04/2008

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

