

82509

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

Red bancaria
0991457895001
870274530544
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PRELUDIO CENTRARTE S.A.
2007
03/06/2009
28/04/2008
01:35:56 PM
26/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

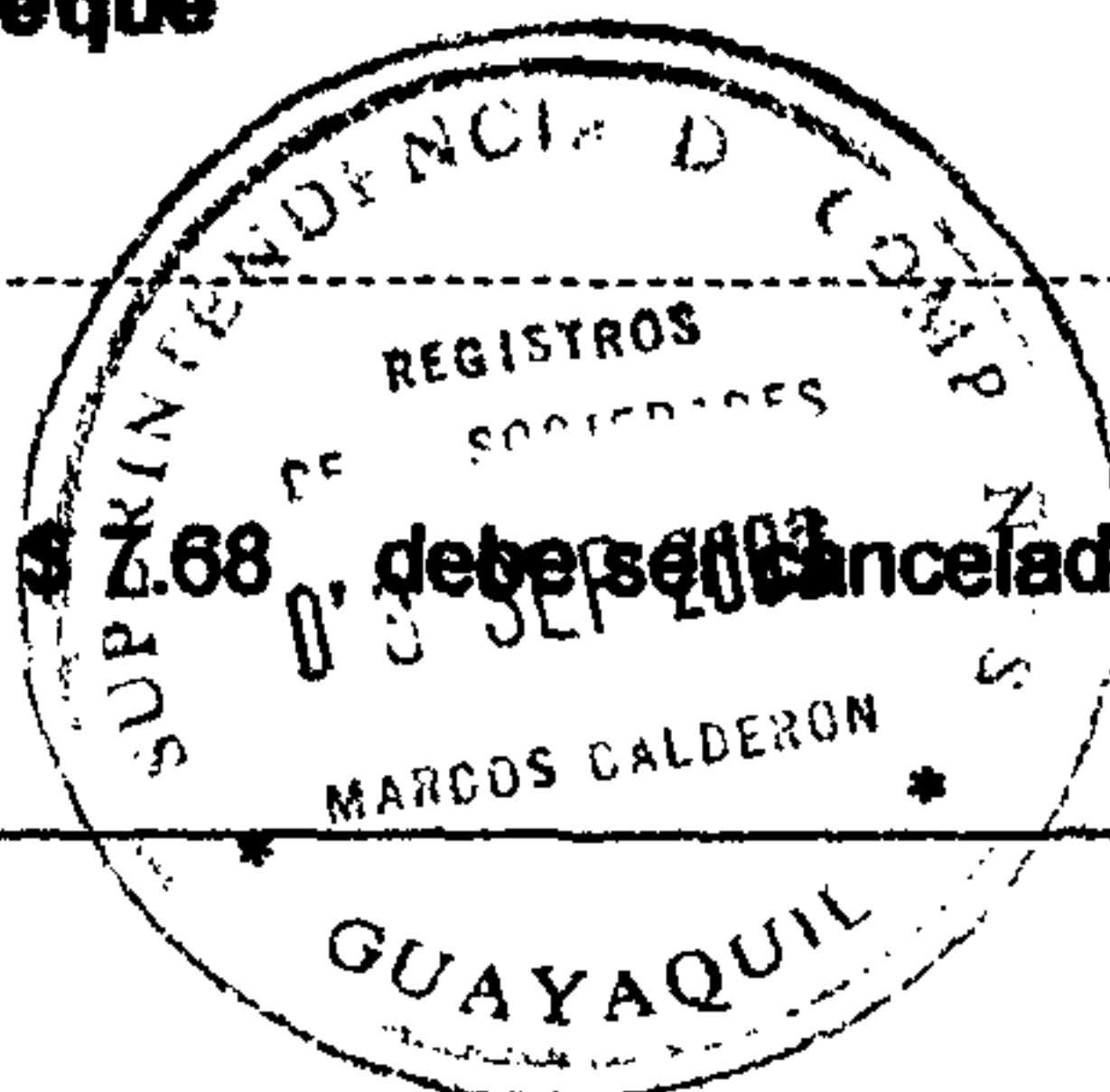
\$ 4.90
\$ 1.02
\$ 1.76
\$ 7.68

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 7.68
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7.68 debe ser cancelado hasta el 26/06/2009



Pedro Acosta Silva
Rep Legal
CI 0914623749

Jorge Alcivar
Contador
CI 0907772024

NOTA DE VENTA
BOO. SOLIVARIANO RUC: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 32 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
AUTORIZ: 1106042193 Doc.: 001-005-7119537
Valido Hasta: 28/05/2009 / 2009
DIRECCION Matriz: Junio 200 y Panama
Oficina: Matriz H.N.
Caj: salvaref Fecha: 06/26/2009 14:15:29
Cliente Final: 0991457895001
Servicio Recaudacion IMP.F.: 0.50
EFL: 0.50
PAGO TOTAL: US\$8.18

191 14:15:22 06/26/2009 0 1 salvaref
OW 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C./C.I.: 0991457895001
Razon social: PRELUDIO CENTRARTE S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
CEP: 870274530544
AUT. SRI: 72606-200-921468-4
Efe: US\$7.68 CNO: US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$7.68

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

12622511

NAO-DO ERZEE-1628

182 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

821

0

AÑO 183

2007

M

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

185 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

282

RUC 181

0991457303001

182

PRELUDIO CENTRANTE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

811

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

812

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

813

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

814

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)

815

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

811

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801

3.304.78

Inversiones corrientes

812

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%

802

3.000

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

813

0

Exportaciones netas

803

0

Relacionados / Locales

814

0

Otros ingresos provenientes del exterior

804

0

Relacionados / Del exterior

815

0

Rendimientos financieros

805

0

No relacionados / Locales

816

0

Otros rendimientos

806

0

No relacionados / Del exterior

817

0

Utilidad en venta de activos fijos

807

0

Otros cuentas y documentos por cobrar corrientes

818

0

Dividendos percibidos locales

808

0

Relacionados / Locales

819

0

Rentas netas provenientes de donaciones y participaciones

809

0

Relacionados / Del exterior

820

0

De recursos públicos

810

0

No relacionados / Locales

821

0

De otros locales

811

0

No relacionados / Del exterior

822

0

Del exterior

812

0

(-) Provisión cuentas inscobrables

823

0

Otros rendimientos netos

813

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

824

0

TOTAL INGRESOS (suma del 801 al 812)

800

11.304.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

825

265.2

Ventas netas de activos fijos (informativo)

814

0

Inventario de materia prima

826

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

815

0

Inventario de productos en proceso

827

0

Inventario de suministros y materiales

828

0

Inventario de prod. terminadas y mercad. en almacén

829

0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

830

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

831

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

Activos pagados por anticipado

832

0

al sujeto pasivo

Otros activos corrientes

833

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

834

1.272.94

al sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	9.256.39	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1.203.35	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6.775.71	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y seminario móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6.372.36	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	351	12.042.59	(-) 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 IGV	714	2.215
Gastos de organización y constitución	372	0	Gastos sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IGV	716	0
Otros activos diferidos	374	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Beneficios profesionales y demás	718	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a asesores por servicios profesionales	719	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones a largo plazo / Asesores y peritajes	381	0	Arrendamiento y reparaciones	720	0
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de inmuebles	721	3.133.39
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Arrendamiento de inmuebles	722	1.739
Relacionados / Locales	384	0	Arrendamiento de inmuebles	723	756.52
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación personal	725	278
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para de seguro	726	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas insabridas	727	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	731	0
(-) Provisión cuentas insabridas	393	0	Comisiones / Del exterior	732	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	733	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	734	0
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 395 + 387)	396	13.335.93	Del exterior	735	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

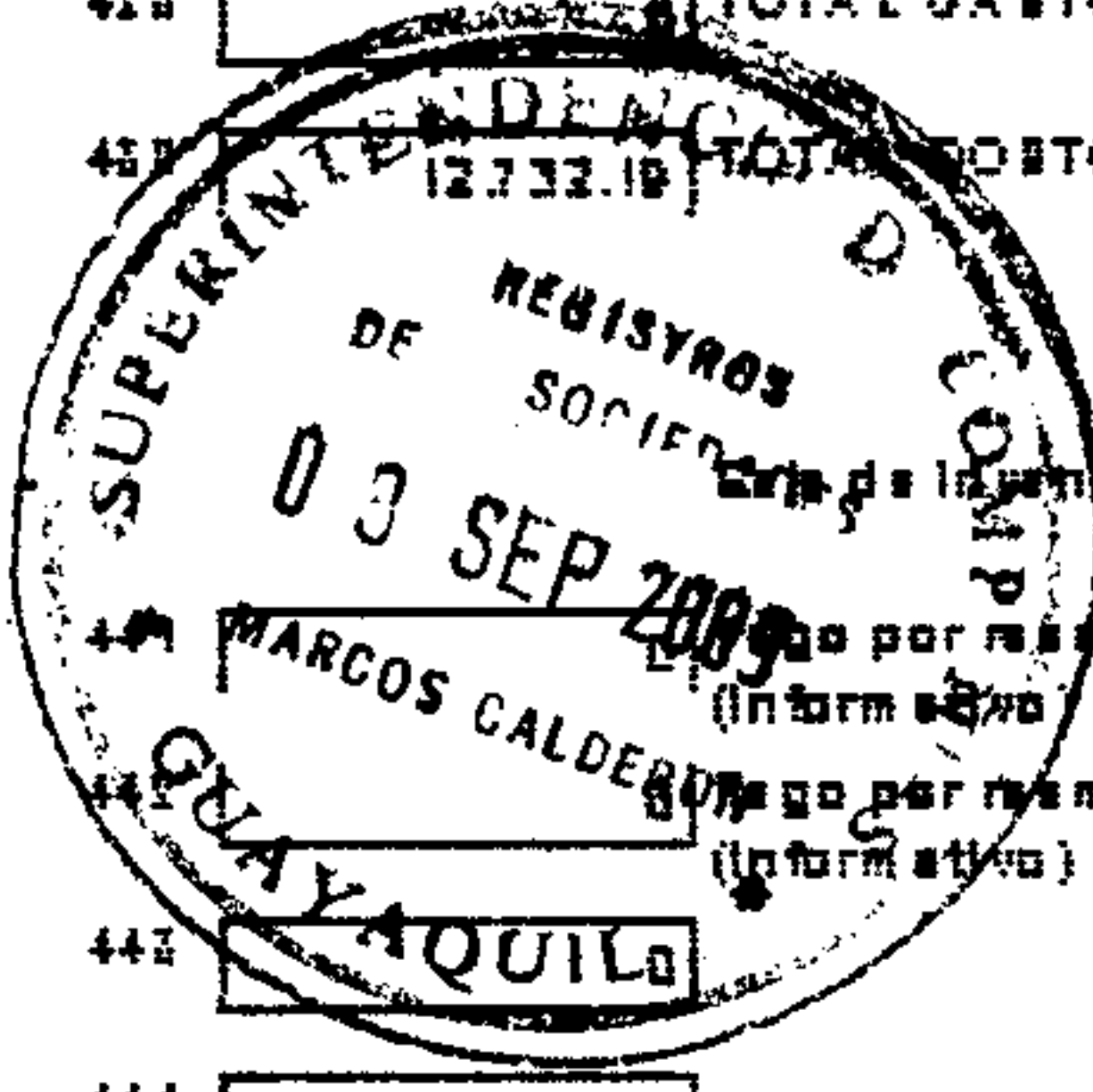
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes	401	11.243.36	No relacionados / Local	736	0
Relacionados / Local	402	0	No relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Del exterior	403	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	738	0
No relacionados / Local	404	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	739	0
No relacionados / Del exterior	405	0			

Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Otras pérdidas	770	0	771	0
Locales	416	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	418	Gastos indirectos asignados de idel al exterior				

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 13/08/2009

Página 3 de 4

Préstamos de accionistas / Locales	417	☐	por partes relacionadas	773	☐	774	☐
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	☐	Gastos de gestión		776	☐	
Otros suenos y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros		778	☐	
Relacionados / Locales	419	☐	Gastos de viaje	777	☐	779	☐
Relacionados / Del exterior	420	☐	IVA que se surge al corto o gasto	778	☐	780	☐
No relacionados / Locales	421	☐	Depreciación de activos fijos / Asistada	781	☐	782	492.81
No relacionados / Del exterior	422	☐	Depreciación de activos fijos / No asistada	783	☐	784	☐
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	☐	Amortizaciones	785	☐	786	☐
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	☐	Servicios públicos	787	☐	788	☐
Transferencias a sede matriz y sucursales (del exterior)	425	☐	Pagos por otros servicios	789	☐	790	2.556
Créditos mutuo	426	☐	Pagos por otros bienes	791	☐	792	☐
Obligaciones emitidas a corto plazo	427	☐	TOTAL GASTOS	797	☐		
Provisiones	428	☐	TOTAL GASTOS		798	☐	11.231.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	☐	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	☐	11.231.74
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			de la empresa (informativa)		794	☐	
Relacionados / Locales	443	☐	por reembolso como reembolso (informativa)		795	☐	
Relacionados / Del exterior	444	☐	por reembolso como intermediario (informativa)		796	☐	
No relacionados / Locales	445	☐					
No relacionados / Del exterior	446	☐					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	447	☐					
Del exterior	448	☐	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 798 mayor a 0)	801	☐	23.04	
Préstamos de accionistas / Locales	449	☐	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 798 menor a 0)	802	☐		
Préstamos de accionistas / Del exterior	450	☐	(-) 10% Participación a trabajadores	811	☐	3.45	
Otros suenos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pendientes acentos (Campa 888)	812	☐		
Relacionados / Locales	451	☐	(-) 100% Otros rentas acentos (888+810+811+812)	813	☐		
Relacionados / Del exterior	452	☐	(*) Gastos no deducibles locales	814	☐		
No relacionados / Locales	453	☐	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	☐		
No relacionados / Del exterior	454	☐	(*) Gastos incurridos para generar ingresos acentos	816	☐		
Transferencias a sede matriz y sucursales (del exterior)	455	☐	(*) Participación trabajadores tributables e ingresos acentos	817	☐		
Créditos mutuo	456	☐	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	☐		
Obligaciones emitidas a largo plazo	457	☐	(-) Deducciones por leyes especiales	819	☐		
Provisiones para jubilación patronal	458	☐	(*) Ajuste por prestatos de transferencia	820	☐		
Provisiones para de seguro	459	☐	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	☐		
Otras provisiones	460	☐	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	☐		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	461	☐					
Activos diferidos	479	☐	UTILIDAD GRAVABLE	823	☐	19.59	
Otros pasivos	480	☐	PÉRDIDA	824	☐		



PATRIMONIO NETO		Utilidad o reinversión capitalizar	341	0
		Saldo utilidad gravable	342	10.50
Capital suscrito y/o asignado	351	Total impuesto suculado	348	1.0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	352	(-) Anticipo pagado	351	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	354	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	353	0
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	355	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 13/08/2009

Página 4 de 4

Reserva legal	367	13.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	364	0
Otras reservas	368	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	365	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	373	0	(-) Exoneración por leyes especiales	366	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	374	222.9			
Utilidad del ejercicio	377	13.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	368	1.0
(-) Pérdida del ejercicio	378	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	369	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	383	203.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	388	13.335.53	Anticipo próximo año (fórmula)	379	0

Pago previo (informativo)	389	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	387	0
Multa	388	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación GRAVON en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (387 - 388)	392	1.0
Interés por mora	393	1.02
Multa	394	1.76
TOTAL PAGADO (392 + 393 + 394)	398	7.68

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	396	7.68
Mediante Compensaciones	398	0
Mediante Notas de Crédito	397	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
Nº No.	393	
Valor USD	398	0
Nº No.	394	
Valor USD	399	0
Nº No.	395	
Valor USD	400	0
Nº No.	396	
Valor USD	401	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	397	
Valor USD	398	0
Resolución No.	399	
Valor USD	400	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 182 0911223719 RUC CONTADOR 188 0907772021001

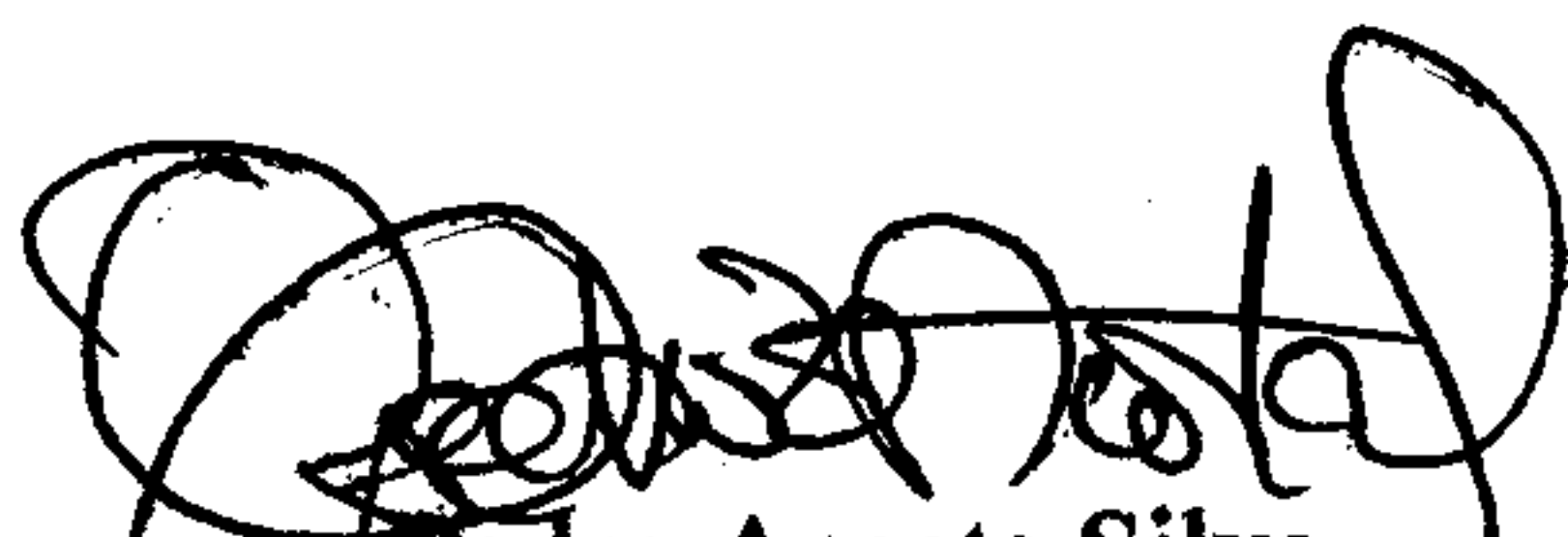
FORMA DE PAGO 391 10 en 12 cuotas
BANCO 392 RED BANCARIA

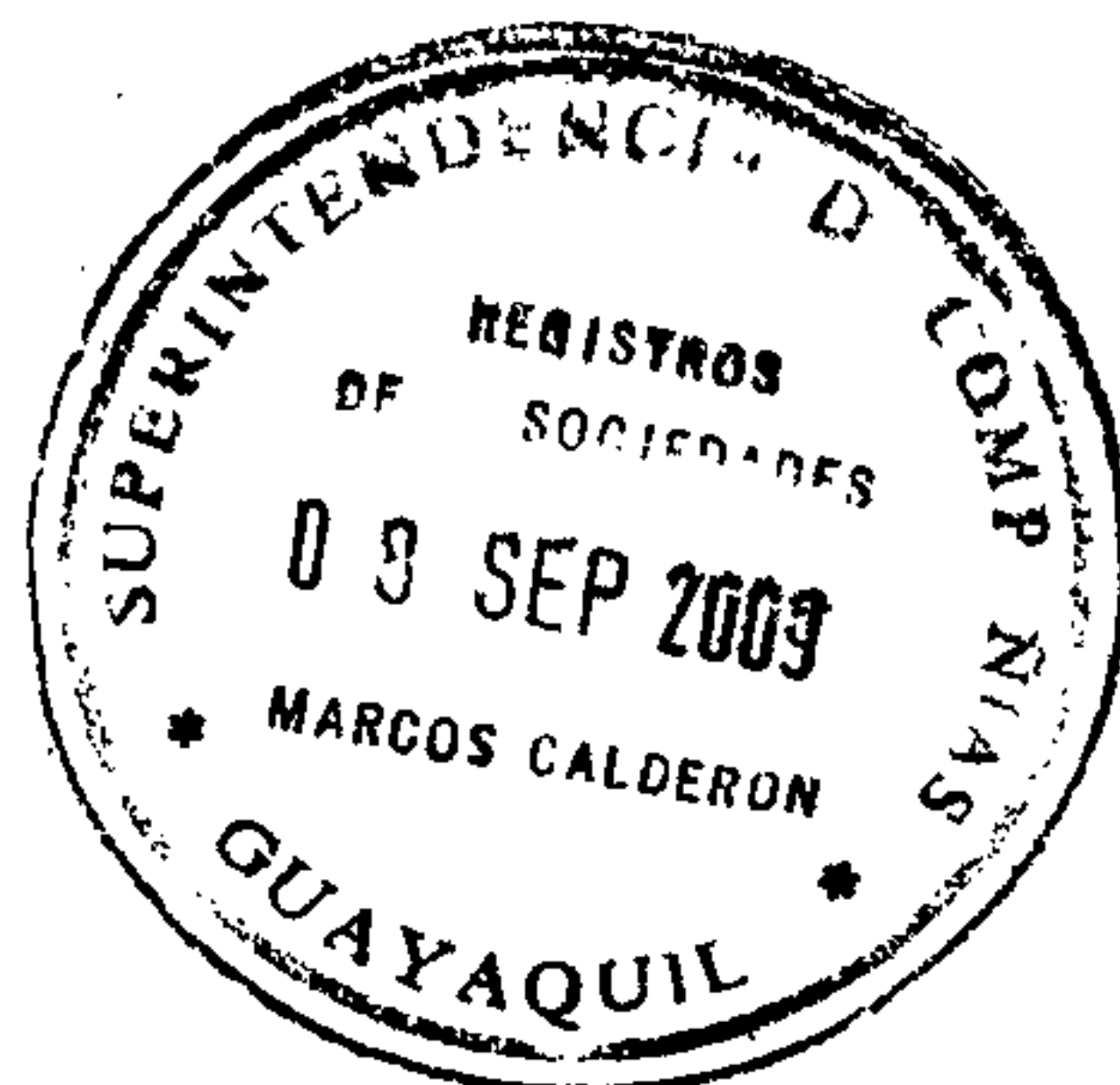
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

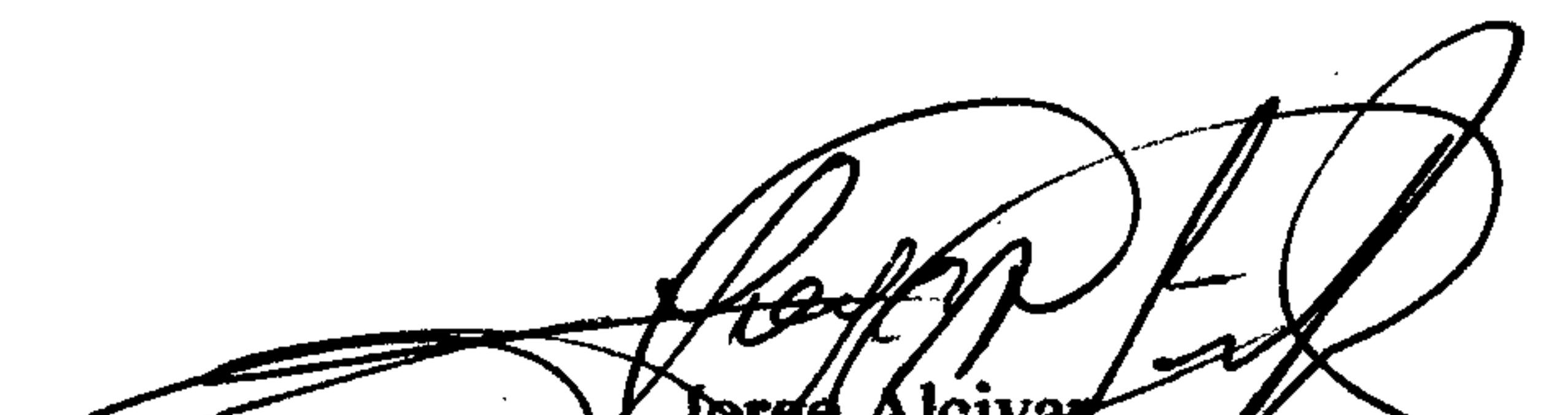
Numero Serial: 870274530544

Fecha Recaudación: 03/06/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 13/08/2009


Pedro Acosta Silva
Rep Legal
CI 0914623749




Jorge Alcivar
Contador
CI 0907772024