

8767

0035621

DECLARACIÓN DE RENTA A LA RENTA

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Formulario que sustituye No. Empleado tipo: persona

2010/7

PREDAIAL VEGARU S. A.

8767

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990297576001

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones financieras temporales

Caja, y otros, por cobrar a clientes no relacionados

Provisiones cuentas por cobrar

Caja, y otros, por cobrar a clientes relacionados

Otros activos por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (Renta, ganancias)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de productos terminados y mercancías en almacén

Merchancía en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Servicios pagados por anticipado

Arrendamientos pagados por anticipado

Dividendos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios

Objetos en proceso

Instalaciones

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Navíos, aeronaves, barcos y similares

Equipos de computación y software

Vehículos, equipos de transporte y equipo camión/moto

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión/moto

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo de deuda de diferido cambio (Inventarios de 2006)

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Cuentas relacionadas

Cuentas no relacionadas

Otros

(1) Provisión cuentas por cobrar a clientes no relacionados

Acciones y participaciones

Otros

Otros activos largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la administración tributaria

Por pagar del ejercicio

Con el ISS

Con empleados

Participación temporal por prima de jubilación

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la administración tributaria

Acciones por relacionadas

Acciones por terceros

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones

Crédito mutuo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipos clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Impuestos anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

NOTA: Las cuentas de las operaciones con partes relacionadas del exterior y transferencias por la casa matriz y sucursales (del exterior) que se detallan en el Anexo 1 de la Declaración 2006 de la L.R.T.

6,40

19,634,94

500 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Ingresos provenientes del exterior

Reintegros financieros

Otros ingresos

Dividendos percibidos locales

Otros ingresos

Utilidad en venta de activos fijos

Ingresos por reembolso (Informativo)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad

Compra neta local de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compra neta local de materia prima

Importaciones de materia prima

(1) Inventario final de materia prima

Inventario inicial de productos en proceso

(1) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial productos terminados

(1) Inventario final de productos terminados

Baja de inventarios

Saldo, salarios y demás remuneraciones

Saldo, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras

Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)

Beneficios sociales e indemnizaciones

Gasto provisión para jubilación patronal

Honorarios, comisiones y gastos a personas naturales

Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Mantenimiento y reparaciones

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisión a asociaciones

Provisión y publicidad

Comisiones

Lubricantes

Arrendamiento mercantil local

Arrendamiento mercantil del exterior

Seguros y reaseguros (gastos y créditos)

Salarios y materiales

Transporte

Gastos de gestión (gastos a prestadores, subcontratistas y otros)

Gastos de viaje

Agua, energía, luz, y telecomunicaciones

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

Miembros, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación local de vehículos, equipo de transporte y equipo camión/moto

Amortización (Inventarios y valores)

Provisión cuentas por cobrar

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Impuestos y contribuciones

Locales

Al exterior

Locales

Al exterior

Locales (Informativo)

Al exterior (Informativo)

Gasto provisiones diferidas

Al exterior (Informativo)

Otros gastos

Locales

Del exterior

IVA que de carga al gasto

Pérdida en venta de activos fijos

Pérdidas en cartera

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 COSECUENCIA TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

Pérdida del ejercicio

(1) Retención trabajadores

(2) 100% dividendos percibidos exentos (Transferir campo 801)

(3) 100% otras rentas exentas (Transferir campo 802)

(4) Gastos no deducibles para calcular ingresos exentos

(5) Gastos no deducibles para calcular ingresos exentos

(6) Gastos no deducibles para calcular ingresos exentos

(7) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores

(8) Deducciones por leyes especiales

(9) Ajuste por precios de transferencia

(10) Utilidad gravable: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813

(11) Pérdida: 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900

(12) Utilidad gravable: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813

(13) Pérdida: 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900)

(1) Anticipo pagado

(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

(3) Retenciones por dividendos anticipados

(4) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

(5) Crédito tributario por contribuciones por leyes especiales

(6) Saldo impuesto a la renta pagar: 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo Proximo Año

Anticipo Proximo Año

Anticipo Proximo Año

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

Anticipos por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Mediante cheque, depósito bancario

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

RECEPCION DE DECLARACIONES

3 de Abril 2008

Perpetua Godoy A. Lilia Gallo M.

09 04 8 69 10 5 09 022 5 55 07 10 01

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABO S.A. TEL: 3013 838 R.U.C.: 1707181781 RESOLUCIÓN No. HAC-002806-078 A 01-12-08

4579 12-04-16 04/21/2008 84 1 1021

ON 3070 1980 IMPUESTOS RENTA

UP 1980: 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P

SECCION No.: 37-042-00000-0

USUARIOS: 00000000000000000000