

91332

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	0003008
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	17017737-0001 PRIDE SOUTH AMERICA LTD		
203 EXPEDIENTE	01332		

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

301 Oper. de activo con partes relat. del exterior	0
302 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior	2,444.31
303 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior	0
304 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	885,916.72
305 TOTAL DE OPERACIONES (301+302+303+304)	885,369.03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	322,867.80
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cuentas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuantías institucionales	0
319 Cuentas y Docs. por cobrar clientes relacionados	888,524.09
321 Cuentas cuentas por cobrar	8,616.36
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	172,171.84
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	13,427.7
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	10,208.88
326 Inventario de materias primas	0
327 Inventario de producción en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,050.10
333 Anticipo pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	2,862.0
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,432,767.84
340 ACTIVO FIJO	

300 PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito o asignado a patrin. institucional	540,000
302 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
303 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
307 Reserva legal	0
308 Reservas facultativa y estatutaria	0
309 Reserva de capital	0
312 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
315 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,788,841.75
317 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
318 (-) Pérdida del ejercicio	10,236.75
319 TOTAL PATRIMONIO NETO	-3,265,678.55
320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (300+300)	2,330,224.20

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	198,120
002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
003 Exportaciones netas	0
004 Ingresos provenientes del exterior	0
005 Rendimientos financieros	0
006 Otras rentas	0
007 Dividendos percibidos locales	0
008 Otras rentas cuentas	0
009 Utilidad en venta de activos fijos	0
010 Ingresos por reembolso (informativo)	0
011 TOTAL INGRESOS	198,120

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

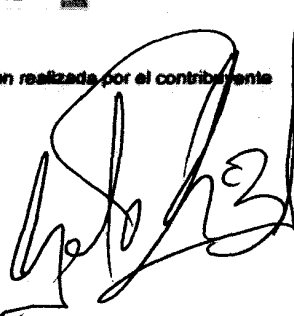
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cajas nat. inv. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	32,800	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,016,296.84	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	13,481.12	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	86,186.08	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navíos, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	21,817.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camiones móviles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	227,545.33	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,416.48
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	882,376.12	725 Sueldos salar. y comun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Soc. social (incl. fondos de reserva)	13,273.21
351 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	5,060.3	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,226.88
352 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,060.3	729 Honorarios, comis. y dista a personas nat.	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO (358+358)	887,436.42	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
379 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,348.10
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Estado deuter de diferencias cambiarias (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. doc. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. doc. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	3,844.27
383 Ctas. y docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,218.91
385 (-) Provisión cta. incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
390 Otros activos	0	747 Materias y repuestos de la prep. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,779.64
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	82,953.14
398 TOTAL DEL ACTIVO (358+380+379+397)	2,390,224.26	750 Deprec. acumulada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	9,887.58	753 Amortiz. y gasto por difor. de cambio	0
412 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con inst. financieras locales		750 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior		751 Intereses pagados a terceros al exterior	
418 Préstamos de accionistas locales		752 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	
419 Préstamos de accionistas del exterior		753 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	
420 Obligaciones con la Administración Tributaria		754 Gastos provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	151,848.08	755 Otros gastos locales	25,401.72
427 Obligaciones con el IESS	3,974.26	756 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	12,879.37	757 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaja. x pagar del ejercicio		758 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		759 Pérdidas en cartera	
431 Previsiones	22,917.32	760 TOTAL COSTOS Y GASTOS	174,198.76
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	306,326.66	801 Utilidad del ejercicio (800-750 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-750 menor que 0)	19,036.76
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	
442 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	5,385,577.21	804 (-) 100% Dividendos percibidos suentos	
443 Obligaciones con inst. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	476.75
448 Préstamos accionistas y clas. relos. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y clas. relos. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a traja. a dival. parat. otras soc.	
455 Oblig. utilidades adquiridas por relaciones		810 (+) Particip. a traja. a dival. parat. otras soc.	
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros		811 (-) Autorización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
458 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,385,577.21	815 = Pérdida	19,036.83
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	
472 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rta. realizadas en el ejerc. fiscal	10,236.80
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	
488 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	
489 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Crédit. Trib. o exoneración por leyes esp.	
498 TOTAL DEL PASIVO (428+438+478+488)	5,691,903.76	824 Saldo a favor contribuyente	10,236.80
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la constitución 2008-005 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	
		B: ((8.25%PT)+(8.25%CyG)+(8.41%AT)+(8.41%)-Ret.	
		828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
105 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1720680198	829 PAGO PREVIO	
106 RUC CONTADOR	170804088001	830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (828-829)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		831 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		832 MULTAS	

907 Notas de crédito				908 TOTAL PAGADO (905+906+907)			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.			910 No		912 No		914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR			911 USD		913 USD		915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.			918 Resolución No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR			919 USD				
921 (Camp 912 y 921) Ley No.			922 Registro oficial No.				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			
926 FORMA DE PAGO							
926 BANCO				SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información repose en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174430971
 Fecha Recaudación: 15/04/2008


 Pablo Calder
 Apoderado General


 Galo Razo
 Contador