

96.596

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	7463393
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	1891722423001 PRESTACION DE SERVICIOS PRESERVIS ELANAM CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	10.000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para tut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejérc. (Después de Part. Imp y Reserv)	7.522.44
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	17.522.44
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	23.741.28

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	18.939.26
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	725.42
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos 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	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1.497.88
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.162.56
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	27.347.75
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	40
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	27.387.75
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

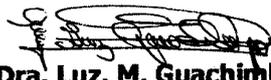
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	270	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1.698	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barchas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	800	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	189,28	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.250
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.578,72	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciario.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1.267,18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	885,42
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	317,4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2.578,72	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	5.075,02
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	150
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencia cambiaria. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clás. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clás. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	156,5
383 Clás. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	843,96
385 (-) Provisión clás. incobrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (despachos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. u mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	33,25
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	189,28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	23.741,28	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clás. doc. x pagar proveedoras locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clás. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,76
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,070	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	141.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,379.57	761 Otros gastos locales	1,912.21
427 Obligaciones con el IESS	253.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,842.95	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	531.25	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,101.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,218.84	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12,286.31
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,842.95
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,240.3
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	11,683.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	11,683.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,920.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	541.35
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,218.84	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,379.57
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,280.67
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802180818	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802397743001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,379.57
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,379.57	903 INTERESES POR MORA	0
906 Comoensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	989 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2.379,57"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870163116021
 Fecha Recaudacion: 09/02/2008


Sra. Amparo Barrera
GERENTE


Dra. Luz M. Guachimboza
CONTADORA
CPA. # 25.175

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/>

18 ABR. 2008


Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañias



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago		Red bancaria
RUC		1891722423001
CEP#(Número de Serie)		870163116021
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
Razón Social	PRESTACION DE SERVICIOS PRESERVIS ELANAM CIA. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS		2007
Periodo Fiscal		09/02/2008
Fecha de Declaración		14/04/2008
Fecha de Vencimiento		11:27:53 AM
Hora de Declaración		14/04/2008
Fecha Máxima de Pago		
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,379.57
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total a Pagar		\$ 2,379.57
FORMA DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,379.57
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,379.57 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291102200813976517
 RUC.....: 1891722423001
 CEP.....: 870163116021
 Razón Social: PRESTACION DE SERVICIOS PRE
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 2,379.57
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0147116777
 Oficina.....: AG. AMBATO
 Cajero.....: MLVITERI
 Fecha.....: 2008-02-11 15:48:26
 Control.....: Sec-437 Corriente, En Línea

Cliente

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
 RUC:.....1790010937001
 Autori.:1105390818 Valida hasta Ene/2009
 Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira
 Oficina:.... AG. AMBATO
 Dirección Emisión: Calle Lalama No.
 320 entre Av. Cevallos y Sucre
 Cajero:..... MLVITERI
 Fecha:..... 2008-02-11 15:48:26
 Documento:.. 034-004-0077183

Cliente:.... Consumidor Final

1891722423001

\$2,379.57

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComproba...> 09/02/2008

\$ 0.20

Total:..... \$0.20