

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

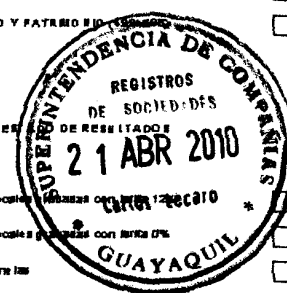
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	DE NO. FORMULARIO	9985434
51 (O) ROLAL(S) INSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 NO. FORMULARIO QUE REGISTRA	106 NO. de empleados bajo nómina	
201 RUC	9980318891001	
202 EXPEDIENTE	97777	

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 CAPITAL SIN CRITO PAGADO O PAGADO EN PAGOS
301 Oper. de bolsa con partes relac. del exterior	502 CAPITAL SIN CRITO PAGADO, acciones en reserva
302 Oper. de préstamo con partes relac. del exterior	503 Acciones de socios (acciones para el cumplimiento)
303 Oper. de préstamo con partes relac. del exterior	504 Reservas legales
304 Oper. de préstamo con partes relac. del exterior	505 Reservas voluntarias y estatutarias
305 TOTAL DE OPERACIONES (301+302+303+304)	506 Reservas de capital
	507 Reservas por acumulación, donaciones y otras
	508 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	509 Utilidad acumulada ejercicios anteriores
	510 Utilidad ajeno (pérdidas de PFI, Imp y Reten)
	511 Utilidad del ejercicio
	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
	513 TOTAL PAGOS Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN	514 INGRESOS
310 ACTIVO	515 Ventas netas locales
311 ACTIVO CORRIENTE	516 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
312 Cuentas por cobrar	517 Exportaciones netas
313 Inmuebles, terrenos, mejoras	518 Ingresos provenientes del exterior
314 Cuentas por cobrar clientes no relacionados	519 Rendimientos financieros
315 Cuentas por cobrar clientes relacionados	520 Otras rentas
316 Cuentas por cobrar	521 Dividendos percibidos locales
317 Cuentas por cobrar	522 Otras rentas externas
318 Cuentas por cobrar	523 Utilidad en venta de activos fijos
319 Cuentas por cobrar	524 Ingresos por reembolso (tributario)
320 Cuentas por cobrar	525 TOTAL INGRESOS
321 Cuentas por cobrar	526 COSTOS Y GASTOS
322 Cuentas por cobrar	527 COSTO DE VENTAS
323 Cuentas por cobrar	528 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad
324 Cuentas por cobrar	529 Compra neto de bienes no prod. por la sociedad
325 Cuentas por cobrar	530 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
326 Cuentas por cobrar	531 Inven. final bienes no prod. por la sociedad
327 Cuentas por cobrar	532 Inven. inicial de materia prima
328 Cuentas por cobrar	533 Compra neto de bienes de materia prima
329 Cuentas por cobrar	534 Importaciones de materia prima
330 Cuentas por cobrar	535 Inven. final de materia prima
331 Cuentas por cobrar	536 Inven. inicial de productos en proceso
332 Cuentas por cobrar	
333 Cuentas por cobrar	
334 Cuentas por cobrar	
335 Cuentas por cobrar	
336 Cuentas por cobrar	
337 Cuentas por cobrar	
338 Cuentas por cobrar	
339 Cuentas por cobrar	
340 Cuentas por cobrar	
341 Cuentas por cobrar	
342 Cuentas por cobrar	
343 Cuentas por cobrar	
344 Cuentas por cobrar	
345 Cuentas por cobrar	
346 Cuentas por cobrar	
347 Cuentas por cobrar	
348 Cuentas por cobrar	
349 Cuentas por cobrar	
350 Cuentas por cobrar	
351 Cuentas por cobrar	
352 Cuentas por cobrar	
353 Cuentas por cobrar	
354 Cuentas por cobrar	
355 Cuentas por cobrar	
356 Cuentas por cobrar	
357 Cuentas por cobrar	
358 Cuentas por cobrar	
359 Cuentas por cobrar	
360 Cuentas por cobrar	
361 Cuentas por cobrar	
362 Cuentas por cobrar	
363 Cuentas por cobrar	
364 Cuentas por cobrar	
365 Cuentas por cobrar	
366 Cuentas por cobrar	
367 Cuentas por cobrar	
368 Cuentas por cobrar	
369 Cuentas por cobrar	
370 Cuentas por cobrar	
371 Cuentas por cobrar	
372 Cuentas por cobrar	
373 Cuentas por cobrar	
374 Cuentas por cobrar	
375 Cuentas por cobrar	
376 Cuentas por cobrar	
377 Cuentas por cobrar	
378 Cuentas por cobrar	
379 Cuentas por cobrar	
380 Cuentas por cobrar	
381 Cuentas por cobrar	
382 Cuentas por cobrar	
383 Cuentas por cobrar	
384 Cuentas por cobrar	
385 Cuentas por cobrar	
386 Cuentas por cobrar	
387 Cuentas por cobrar	
388 Cuentas por cobrar	
389 Cuentas por cobrar	
390 Cuentas por cobrar	
391 Cuentas por cobrar	
392 Cuentas por cobrar	
393 Cuentas por cobrar	
394 Cuentas por cobrar	
395 Cuentas por cobrar	
396 Cuentas por cobrar	
397 Cuentas por cobrar	
398 Cuentas por cobrar	
399 Cuentas por cobrar	
400 Cuentas por cobrar	



348 Equipo de computación y software	000	720 Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículo, equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial producción terminada	0
352 Otros activos fijos intangibles	0	722 Inventario final de productos terminados	0
355 Depreciación acumulada activo fijo	22,395.34	723 Gastos de inventarios	0
357 Dep. acum. societ. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Gastos, sueldos y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	64,917.45	725 Sueldos asist. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de base y similares	0	727 Servicios sociales e indemnizaciones	0
363 Depreciación acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y otros a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo (359+369)	64,917.45	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios y exoneraciones por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	21.34
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios	0
376 Gasto de uso de diferencias cambiarias (BO 2004)	0	735 Comisión a proveedores	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 Depreciación acumulada	0	737 Comisiones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Luces y alumbrado	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. de cob. x cob. largo plazo entre relacionadas	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. de cob. x cob. largo pl. client. no relacionadas	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y de cob. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	251.95
386 Provisión o las incoables client. no relacionadas	0	743 Transporte	24,010
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados a largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	305.21
394 Otros activos	0	747 Honorarios y regaladores	0
397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	60
398 Activos contingentes (informales)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	65,365.15	750 Deprec. acelerada del equip. y mobiliario	0
		751 Amortizaciones (diferencias cambiarias)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incoables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
411 Ctas. de cob. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	285.32
413 Ctas. de cob. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	160.07
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de instituciones locales	0	758 Gastos sujetos de retenciones locales (IR)	0
421 Préstamos de instituciones del exterior	0	759 Gastos sujetos de retenciones al exterior (IR)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	315.04	760 Gasto provisiones de utilidades	0
428 Obligaciones por pagar al ejercicio	251.45	761 Otros gastos locales	50,513.48
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empresas	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación inst. x pagar al ejercicio	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
430 Transfer. entre matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en compra	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,297.35
432 Crédito a mutuo	0	800 COSTO ILICITO Y TRISTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	596.62	801 El inicio del ejercicio (809-799 mayor que 0)	25,902.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y de cob. por pagar proveedores locales	0	803 Depreciación acumulada	0
443 Ctas. y de cob. por pagar proveedores del ext.	0	804 Depreciación acumulada de activos	0



446 Obligaciones con insti. financieras locales	☐	806 ☐ 100% O FSA rentas exentas	☐
447 Obligaciones con insti. financieras del exterior	☐	807 ☐ Gastos no deducibles en el país	1.066.28
448 Préstamos accionistas y otras rentas locales	☐	807 ☐ Gastos no deducibles en el exterior	☐
449 Préstamos de accionistas y otras rentas del extl.	☐	808 ☐ Gastos incurridos para generar ingr. exentl.	☐
450 Transfer. casa matriz y sucursales (del extl.)	☐	809 ☐ Particp. a título de donat. o donat. reciba	☐
451 Olig. emisin. adquiridas por relacionados	☐	810 ☐ Particp. a título de donat. o donat. reciba exentl.	☐
452 Obligaciones emisin. adquiridas por terceros	☐	811 ☐ Amortización pérdidas tribut. años anteriores	☐
453 Prestaciones para jubilación patronal	☐	812 ☐ Deducciones por leyes especiales	☐
454 Prestaciones	☐	813 ☐ Ajuste por precios de transferencia	☐
455 Crédito a mutuo	☐	814 ☐ UMI del gravamen	27.967.93
456 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	☐	815 ☐ Pérdida	☐
457 PASIVO CORTERO		816 ☐ UMI del C. 510 Retener y capitalizar	☐
458 Anticipo clientes	☐	817 ☐ UMI del C. 510 UMI del gravamen (510-515)	27.967.93
459 Otros pasivos cíclicos	☐	818 ☐ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5.989.48
460 TOTAL PASIVO CORTERO	☐	819 ☐ Anticipo pagado	☐
461 OTROS PASIVOS		820 ☐ Rel. en la fe. realizadas en el extl. local	67.08
462 Ingresos anticipados	☐	821 ☐ Rel. en la fe. realizadas en el extl. local	☐
463 TOTAL OTROS PASIVOS	☐	822 ☐ Rel. en la fe. realizadas en el extl. local	☐
464 Pasivos contingentes (informales)	☐	823 ☐ Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	☐
465 TOTAL DEL PASIVO (456+457+458+459)	596.62	824 ☐ Gasto a favor contribuyente	☐
		825 ☐ Gasto a favor contribuyente	281.48

Declaro que la información proporcionada es veraz y que la información es exacta y verdadera, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (ART. 101 de la Constitución 1991-92 de la R.T.J.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

826 Anticipo próximo año O.P.A.: 50% (R.C.)-Rel

827 $[(0.2\%PT) + (0.2\%CIC) + (0.4\%AT) + (0.4\%M)] - Rel$

828 VALORES A PAGAR Y PAGO A PAGAR

829 CESSA LA REPRESENTANTE LEGAL	290003428	830 PAGO PREVIO	☐
831 RSC COSTATADO	0913370698001	831 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (828-829)	281.48
832 Cheque, dep. bancario, o cheque u otras formas	108.38	832 INTERESES POR MOROSA	7.53
833 Compensaciones	☐	833 MULTAS	419.37
834 Solos de crédito	☐	834 TOTAL PAGADO (832+833+834)	108.38

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

835 NOTAS DE CRÉDITO: NO.	☐	836 NO.	☐	837 NO.	☐	838 NO.	☐
839 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	☐	840 NO.	☐	841 NO.	☐	842 NO.	☐

COMPENSACIÓN DOLARES

843 Resolución NO.	☐	844 Resolución NO.	☐
845 COMPENSACIONES: VALOR	☐	846 NO.	☐
847 Comp. 812 y 813 Ley NO.	☐	848 Registro oficial NO.	☐
849 Año	☐	850 Mes	☐

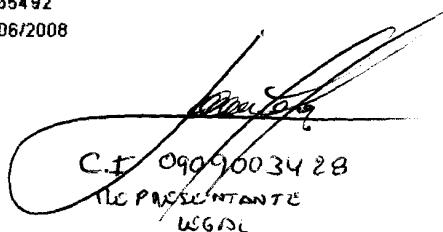
851 FORMA DE PAGO

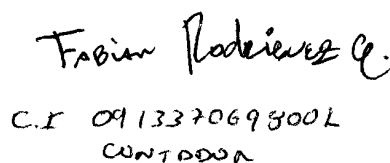
852 BANCO

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

Numero Serial: 870187065492

Fecha Recaudación: 25/06/2008


C.I. 0909003428
LIC. REPRESENTANTE
USGDL


C.I. 0913370698001
CONTADOR

9778(9777)

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0890378891001
CEP#(Número de Serie)	870187085482
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PREDIAL EL SOCORRO PREDEL SO SA
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/06/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	08:24:38 PM
Fecha Máxima de Pago	26/06/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 281.48
Intereses por mora	\$ 7.53
Multas	\$ 419.37
Total a Pagar	\$ 708.38

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 708.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 708.38 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2008

