

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Del EJERCICIO 2009

Establecimiento No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26607512

RUC: 0992544309001

NOMBRE DEL DECLARANTE DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26567685

CÓDIGO FISCAL DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 129 325

RUC: 201 0992544309001

202 PREPABASA S.A.

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

Operaciones con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Partes con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja/Bancos	311	966.96	601 0
Bancos corrientes	312	0	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313	0	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	605 0
Relacionados / Locales	315	0	606 0
Relacionados / Del exterior	316	0	607 0
Otros ingresos provenientes del exterior		608 0	
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rendimientos financieros	609 0
Relacionados / Locales	317	0	610 0
Relacionados / Del exterior	318	0	611 0
Relacionados / Locales	319	0	612 0
Relacionados / Del exterior	320	0	613 0
Cuentas incobrables	321	0	614 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	615 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	616 0
Inventario de materia prima	325	0	617 0
Inventario de productos en proceso	326	0	618 0
Inventario de suministros y materiales	327	0	619 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	328	0	620 0
Mercaderías en tránsito	329	0	621 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	622 0
Activos pagados por anticipado	331	0	623 0
Otros activos corrientes	332	0	624 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	966.96	625 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO		GASTO	
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		702	0
Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	204	0
Hidroaviones, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Máquina, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Autos, equipo de transporte y camión	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
La Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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 IESS	715	0	216	0
Costos de organización y constitución	373	1,150	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Costos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	218	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	220	0
La depreciación acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	222	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,150	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	224	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	226	0
Reparaciones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	228	0
Reparaciones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	230	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	232	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	234	32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	236	0
Relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	238	0
Relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	240	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			242	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	244	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	246	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	248	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	250	0
La comisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	252	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	254	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,116.96	Del exterior	755	0	256	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	258	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	260	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	262	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	264	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	266	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	268	0
Relaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	270	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	272	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Reclamaciones de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Reclamaciones de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otros créditos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	378.73		
Relacionados / Locales	419	1,864.41	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	421	0.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	104.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	515.05		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,865.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	515.05		
PASIVO LARGO PLAZO							
Créditos y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	791	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
Relacionados / Locales	443	0					
Relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCUERDA TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Reclamaciones de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	515.05		
Reclamaciones de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otros créditos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a dividendos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Deducciones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otros provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pagos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	515.05		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,865.05					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	0		
El capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Exención legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	851	0
Créditos tributarios	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad acumulada ejercicios anteriores	515	33.04			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	519	515.05	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
PATRIMONIO NETO	598	251.91			
PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,116.96	Anticipo próximo año (fórmula)	870	10

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

MAYORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

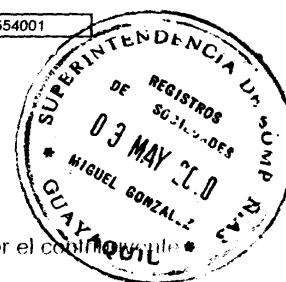
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la LORTT)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909131047

RUC CONTADOR 199 0914842554001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Número Serial: 870354429840
 Fecha Declaración: 09/04/2010

Francisco Eulogio Vidal Bautista
 Representante Legal
 C.I. 0909131047

CPA. Nixon Montero Vilela
 Contador General
 C.I. 0914842554

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

Declaración sin valor a pagar
0992544309001
870354429840
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PREPABASA S.A.
2009
09/04/2010
05:36:26 PM
28/04/2010
09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

