O.T. 151.410

20 0000006

151.410

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	–		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791925548001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PREFLEX DEL ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	782,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	50.505,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.067,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	490,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	52.846,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	32.399,54
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.519,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	26.870,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	26.870,10
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.816,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	25.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	26.816,56
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	105.533,52
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	390	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	411	4.562,50
DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	412	–
DEUDORES COMERCIALES – LOCALES	413	–
DEUDORES COMERCIALES – DEL EXTERIOR	414	–
DEUDORES FISCALES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	377,24
DEUDORES FISCALES – CON EL IESS	416	–
DEUDORES FISCALES – CON EMPLEADOS	417	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	4.939,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR INVERSIONISTAS – LOCALES	441	–
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR INVERSIONISTAS – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	444	–
PROVEEDORES (INTERNOS) – LOCALES	445	98.794,75
PROVEEDORES (INTERNOS) – DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	98.794,75
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 438 + 453 + 473 + 483	489	103.734,49
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	490	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.000,00
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	1.200,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.799,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599	699	106.533,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	49.093,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS FINANCIEROS – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,43
INGRESOS FINANCIEROS – OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS FINANCIEROS – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	49.093,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	m 233,92
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	17.853,34
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
~~ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES~~	~~758~~	~~–~~
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	664,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	167,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	286,01
GASTOS DE GESTIÓN	765	861,21
GASTOS DE VIAJE	766	5.813,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	16.810,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	20,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	5.519,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
PÉRDIDAS EN INVERSIONES – LOCALES	775	–
PÉRDIDAS EN INVERSIONES – AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.065,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	50.294,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	50.294,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	997	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	998	1.200,97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	1.200,97
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	54,29
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	–
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	1.146,68
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	490,93
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	490,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO	905	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	FRANCISCO PEREZ	NOMBRE:	SEGUNDO JIBAJA
909 C.I.	1703993574	910 RUC N°	1710856723001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C N°	–	912 N/C N°	–	913 N/C N°	–	914 N/C N°	–	915 Reol. N°	–
916 USD	–	917 USD	–	918 USD	–	919 USD	–	920 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	–	–	–	–	922 AÑO	923 MES	924 DÍA	925	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MAR. 2005 PUERTO PRIAR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAMPO 201 RUC: 1791925548001 | 202 RAZÓN SOCIAL: PREFLEX DEL ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 151410 | 101 AÑO: 2004 | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: – | 329: 52.846,86 | 369: 26.870,10 | 379: 26.816,56 | 387: – | 438: 103.734,49 | 453: 98.794,75 | 473: – | 483: – | 489: 103.734,49 | 599: 2.799,03 | 699: 106.533,52 | 601: 49.093,33 | 604: 0,43 | 699: 49.093,76 | 749: 50.294,73 | 779: 50.294,73 | 789: – | 799: 50.294,73 | 997: – | 998: 1.200,97 | 801: – | 802: 1.200,97 | 814: – | 815: 1.146,68 | 819: – | 825: – | 902: – | 905: – | 909: 1703993574 | 910: 1710856723001 | 906: – | 907: – | 908: – | 911: – | 912: – | 913: – | 914: – | 915: – | 916: – | 917: – | 918: – | 919: – | 920: – | 921: – | 922: – | 923: – | 924: – | 925: – | 906: – | 907: – | 908: – | 909: – | 910