

1953

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27044887

NAC-DGER2006-1820

1953

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 001 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1790242773001 202 PREFABRICADOS Y EQUIPOS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 28,874

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Relacionados / Locales 313 0

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 961,879

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Relacionados / Locales 317 4,666

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 57,037

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 6,842

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 18,751

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0

Inventario de materia prima 325 28,842

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén 328 287,647

Mercaderías en tránsito 329 21,455

Inventario de muebles, herramientas y accesorios 330 0

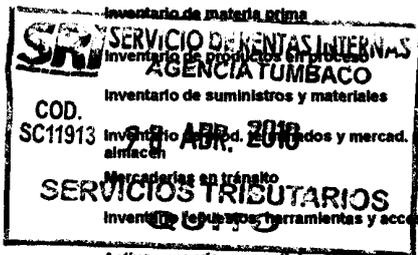
ESTADO DE RESULTADOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

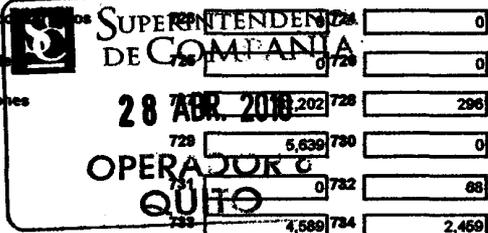
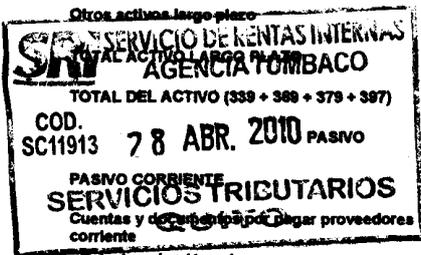
28 ABR. 2010

OPERADOR 8 QUITO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	1,613,014
Ventas netas locales gravadas con tarifa 7%	002	188,710
Exportaciones netas	003	0
Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Rendimientos financieros	005	0
Otras rentas gravadas	006	1,930
Utilidad en venta de activos fijos	007	0
Dividendos percibidos locales	008	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	009	0
De otras locales	010	0
Del exterior	011	0
Otras rentas exentas	012	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009	1,803,654
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001	0
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002	0
COSTOS Y GASTOS		
	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	



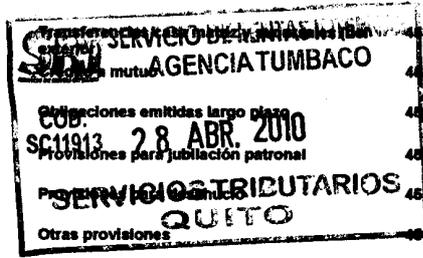
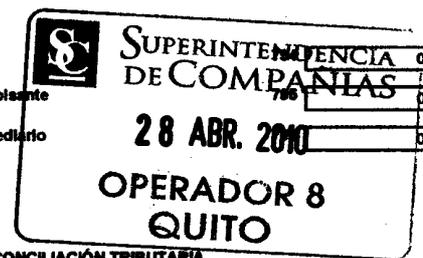
Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	180,223	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,582,832	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	297,857	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,678	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,803,006	inventario inicial de materia prima	708	64,301.98
Equipo de computación y software	345	4,738	Compras netas locales de materia prima	707	778,832
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	146,526	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	28,942
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,803,652	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	155,902	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	380	0	inventario inicial de productos terminados	712	223,817.75
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	406,055	(-) Inventario final de productos terminados	713	287,647
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	82,790
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	65,036
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	31,214
Otros activos diferidos	377	16,656	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,521
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,656	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	12,386
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	728	202
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,639
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,589
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	139,278
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	781	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
Local	397	0		783	0
Del exterior	399	2,005,543		786	0
Intereses pagados a terceros					
Relacionados / Local	787	0		789	0
Relacionados / Del exterior	789	0		790	0
No relacionados / Local	411	0		781	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	102,870	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,837	772	3,170
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,243
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,737
No relacionados / Locales	421	1,194,211	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	195,332	784	9,308
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,646.1	Amortizaciones	785	57,160	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,326.1	Servicios públicos	787	14,626	788	4,374
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,938	790	69,425
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,794.29	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,352,083		
Provisiones	428	8,414	TOTAL GASTOS	798		349,397	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,324,467.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798		1,701,480	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		102,174	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		15,326.1	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		39,048	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		25,543.5	
	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
	456	0	(+) Ajusta por precios de transferencia	820		0	
	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="100,352.4"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 478 + 489)	499	<input type="text" value="1,324,467.2"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="100,352.4"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="681,228"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="25,088.1"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="15,396"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="25,459"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="65,071"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	<input type="text" value="6,047"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="146,898.5"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	868	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="36,216.3"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="3,646.1"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	898	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="681,075.8"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,005,543"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	<input type="text" value="0"/>	Interés	888	<input type="text" value="0"/>	Multa	889	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (889 - 897)	889	<input type="text" value="3,646.1"/>
Interés por mora	890	<input type="text" value="0"/>
Multas	891	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	902	<input type="text" value="3,646.1"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	903	<input type="text" value="3,646.1"/>
Mediante Compensaciones	904	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

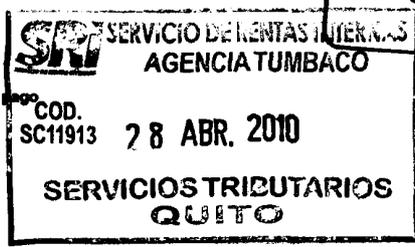
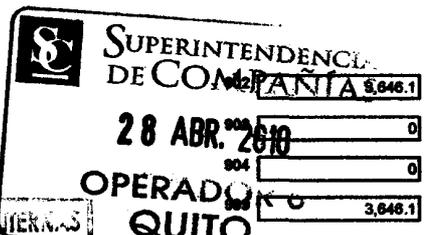
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199





FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358805662
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

