SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790242773001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREFABRICADOS Y EQUIPOS S.A. 203 EXPEDIENTE 1953-76

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.610,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 9,00 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 1.731,00 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 176.457,00 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 92.435,00 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 9.695,00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 18.553,00 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 39.886,00 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 338.914,00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | 148.902,00 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 422.267,00 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 1.570.840,00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 17.597,00 | |
| VEHICULOS | 349 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 411.527,00 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 1.748.079,00 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 1.748.079,00 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | 1.336.179,00 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 2.825,00 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 530.977,00 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 808.027,00 | |
| **OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | 114,00 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | |
| INVERSIONES EN A. LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 600,00 | |
| INVERSIONES EN A. LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | 46.401,00 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 47.115,00 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 379 + 397 | 399 | 2.942.135,00 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 25.207,00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - | |
| PARTICIPACION DE NO SOCIOS EN ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | - | |
| PARTICIPACION DE NO SOCIOS EN ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | - | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 3.753,00 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 1.395,00 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 5.025,00 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 653.436,00 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 689.471,00 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | 1.301.937,00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - | |
| PARTICIPACION DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | 3.936,00 | |
| PARTICIPACION DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 1.665.873,00 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 2.355.344,00 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 40.040,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 1.268,00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 1.103.163,00 | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 3.850,00 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 478.648,00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | - | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | 82.882,00 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 586.791,00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 2.942.135,00 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO BRUGUES C. — NOMBRE: GUILLERMO E. SALAZAR

199 C.I. No. 1705600110 — 199 RUC No. 1790304551001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 908 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 886.830,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 13.681,00 |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | | 607 | 532.171,00 |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 1.432.682,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS 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 | 13.730,00 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | 392.027,00 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | 18.553,00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 719 | 27.915,00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | 12.397,00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | 1.393,00 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | 179.602,00 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | 55.650,00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | 727 | 327,00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | 22.196,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | 11.852,00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 730 | 24.409,00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 731 | 8.537,00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 732 | 7.965,00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | | 734 | 4.273,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | 33.538,00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | 39.886,00 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 743 | 737.372,00 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 15.167,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 11.348,00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 10.090,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | 2.900,00 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | 1.978,00 |
| COMBUSTIBLES | | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | 761 | 2.520,00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 2.617,00 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 8.056,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 22.957,00 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 3.849,00 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | 735,00 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | 267.236,00 |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | 774 | 418.180,00 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 10.020,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 777.713,00 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | 479,00 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 479,00 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 1.515.564,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 82.882,00 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 805 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 806 | 82.882,00 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 808 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 809 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 810 | - |
| (-) DEDUCCIONES NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 812 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 813 | - |
| (-) PARTICIPACION GRAVADA DE DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 814 | - |
| (-) PARTICIPACION GRAVADA DE DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 815 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 816 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 817 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 818 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 819 | - |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 820 | 82.882,00 |
| UTILIDAD CAMPO 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 821 | - |
| UTILIDAD CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819-821 | 822 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (819 * 15%) + (822 * 25%) | 825 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 826 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 827 | 5.522,00 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 828 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 826 - 825 - 827 - 828 < 0 | 829 | 5.522,00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 825 - 826 - 827 - 828 > 0 | 830 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 825) - 828 | 832 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | - | 910 | N/C No. | - | 912 | N/C No. | - | 914 | N/C No. | - |
| 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD | - | 916 | USD | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. | - | 919 | Resol. No. | - |
| 917 | USD | - | 920 | USD | - |

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

PAGO DEL PREDIO 30 - 030 - 02444 - 6 — 18 ABR 2002

Valor : $.0.00** CAJA:011 RE:51420

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION FINANCIERA 19 ABR. 2002 Edison Vibert