SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 70 0002224

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No. Empleados hoja adicional	21		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	588,692,00
CAJA, BANCOS	311	19,457,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	11,320,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	14,634,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	394,282,00	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	62,944,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	39,047,00	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	273,822,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	10,343,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	510	60,019,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	42,450,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	386,209,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	1,869,518,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	121,009,00			
MERCADERÍA EN TRANSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	2,169,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,219,517,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	677,067,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	25,720,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	148,902,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	297,857,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	617	-
INSTALACIONES	344	25,657,00	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1,245,237,00
MUEBLES Y ENSERES	345	1,830,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1,567,858,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1,497,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1,221,183,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	31,232,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	596,668,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	822,216,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	42,450,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	83,797,00
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	399	822,216,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	121,009,00
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	169,698,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	17,472,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9,543,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2,250,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	6,271,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	44,653,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS	383	2,230,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	600,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	59,00
OTRAS	386	367,405,00	COMBUSTIBLES	737	8,846,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	LUBRICANTES	738	932,00
OTROS ACTIVOS	388	370,235,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	2,892,00
ACTIVOS DIFERIDOS (INFORMATIVO)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2,042,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	1,869,518,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
LOCALES	411	129,686,00	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	14,926,00
LOCALES	413	1,194,719,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	13,132,00
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	174,922,00
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	6,905,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	12,861,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	3,699,00
CON EL IESS	419	1,243,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	420	12,861,00	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	754	129,776,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO): LOCALES	756	-
PROVISIONES	423	11,613,00	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO): AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO): LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1,363,889,00	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO): AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	441	-	PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	761	10,145,00
DEL EXTERIOR	442	-	PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL: DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	444	3,918,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1,159,496,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		85,741,00
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	12,861,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	3,918,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO		115,503,00	(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	115,503,00	(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 - 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	21,435,00
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	1,483,309,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+0	814	51,445,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+0	815	-
			UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	12,861,00
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	10,343,00
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	2,518,00
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	2,518,00
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,518,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ALFREDO BRUGUES C.

FIRMA CONTADOR — GUILLERMO E. SALAZAR

NOMBRE: 1705602110 — NOMBRE: 1700304551001

906 C.I. No. — 907 RUC No. — 908 2,518,00

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-	DETALLE DE COMPENSACIONES			
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	915 Bandi No.	-		
								916 USD	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 2225380 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0[illegible]

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

25 ABR. 2007

Marco Cruz

20-VV-00204-2

Valor: $2,518.00** CAMPOS REF 1432010 COMO 50 (1)