

1953

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8568857

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

21

201 RUC

1790242773001

PREFABRICADOS Y EQUIPOS SA

203 EXPEDIENTE

1953-78

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

588,692

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

25,458.87

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

92,527.81

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

34,725

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

200,410.5

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

33,505

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

540,993.18

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

534,218

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,857,569

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,842

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

74,802

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

39,048

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

28,931

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

145,019

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

848,481

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,725,200

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

229,519

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

507

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,955,226

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	148,902
342 Edificios	297,857
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	25,657
345 Muebles y enseres	1,830
346 Maquinaria y equipo	1,567,731
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,497
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	43,404
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,386,894
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	689,984

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	689,984

OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	2,260
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	600
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	316,244
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	319,104
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,857,588

PASIVO**PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	75,098
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

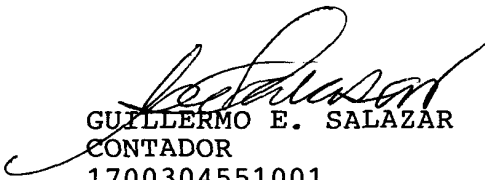
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	42,460
716 Compras netas locales de materia prima	891,661
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	28,931
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	121,009
722 (-) Inventario final de productos terminados	145,019
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	212,220
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	18,884
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,020
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,200
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	24,100
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	21,280
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,828
737 Combustibles	13,016
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,896
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	187,773
744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,794
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	13,343
749 Depreciación de activos fijos	175,636
750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	6,842
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,128,487	756 Intereses pagados a terceros locales	152,649
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,918	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,064	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,284.52	761 Otros gastos locales	4,673
427 Obligaciones con el IESS	1,878	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	31,185.3	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	10,079	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,747,324
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,256,993.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	207,902
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	31,185.3
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	51,975.5
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	124,741.2
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	92,527.81
471 Anticipo clientes	59,582	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	32,213.39
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,932.52
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	59,582	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	19,648
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,316,575.82	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,284.52
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	179.79
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705600110	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1700304551001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,284.52
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,284.52	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2.284.52
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		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: 990174183869
Fecha Recaudacion: 14/04/2008


ALFREDO BRUGUES C.
GERENTE GENERAL
1705600110


GUILLERMO E. SALAZAR
CONTADOR
1700304551001

