

1953

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

1790242773001

990265146036

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****PREFABRICADOS Y EQUIPOS S.A.**

2008

22/04/2009

11:54:12 PM

22/04/2009

22/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar** \$ 0.00**Intereses por mora** \$ 0.00**Multas** \$ 0.00**Total a Pagar** \$ 0.00**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 0.00**Compensaciones** \$ 0.00**Notas de Crédito** \$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17685654

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	1,848,610.38
Caja, bancos	311	4,201 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	188,314.25
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	806	22,145
No relacionados / Locales	316	705,730 Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	809	0
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	810	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	811	0
No relacionados / Locales	319	63,841 Del exterior	812	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	898	2,059,269.63
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,842 TOTAL INGRESOS (Sumar de 801 al 812)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	13,416		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	81,190.71 Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventory de materia prima	325	64,302 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	223,818		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,129,256.71 el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

			...de acuerdo con el criterio de presentación por...
Inmuebles (excepto terrenos)	341	297.857	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, berczas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	1.678	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1.593.388	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	3.216	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	146.526	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	152	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1.598.923	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	155.902	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	599.796	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	2.378	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.378	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	600	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	2.260	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	269.248	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	272.108	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	2.003.538.71	Del exterior
PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	78.752	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	12,888
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	2,883
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	224,039	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	192,562	784	9,467
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	11,959	788	4,443
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,781,85	Servicios públicos	789	7,076	790	52,742
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	791	9,221	792	441
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	1,591,625,83		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	355,765		
Provisiones	428	3,038	TOTAL GASTOS	799	1,947,390,63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	322,610,85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	1,051,689		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 111,879
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	3,918	(-) 15% Participación a trabajadores	811 16,781,85

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	813 0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidas a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 51,976
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	1,055,607		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 43,121,15
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	1,378,217,85		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0	
Capital suscrito y/o asignado	501	681,228	Saldo utilidad gravable	842 43,121,15
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849 10,780,29
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo pagado	851 0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 22,829
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0

Reserva legal	807 [REDACTED] 25,459 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864 [REDACTED] 0
Otras reservas	809 [REDACTED] 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	866 [REDACTED] 49,142
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813 [REDACTED] 34,728 (-) Exoneración por leyes especiales	868 [REDACTED] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815 [REDACTED] 148,435	
Utilidad del ejercicio	817 [REDACTED] 32,340.86 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 [REDACTED] 0
(-) Pérdida del ejercicio	819 [REDACTED] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	870 [REDACTED] 12,048.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	898 [REDACTED] 625,320.86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899 [REDACTED] 2,003,538.77 Anticipos próximo año (fórmula)	878 [REDACTED] 0

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [REDACTED] 0 Interés 898 [REDACTED] 0 Multa 899 [REDACTED] 0

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

Total Impuesto a pagar (869 - 897) 902 [REDACTED] 0

Interés por mora 903 [REDACTED] 0

Multas 904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [REDACTED] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED] Resolución No. 918 [REDACTED]
Valor USD 917 [REDACTED] 0 Valor USD 919 [REDACTED] 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 [REDACTED] 1708600110

RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 17083931750001

FORMA DE PAGO 821 no existe dato

BANCO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990265146036

Fecha Recaudación: 22/04/2009