30.602Q

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	8833361
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	0190081095001	PREFABRICADOS DE CONCRETO TIGER C LTDA			
203 EXPEDIENTE	3060281				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	25,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,377.35
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	9,945.63
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	44,794.64
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	14,966.27
311 Caja bancos	359.76	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	97,083.89
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,481.42	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	283,610.67
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	88,716.98		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	351.21	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	11,611.82	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	249,906.37
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,646.45	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	3,988.31	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	98,014.2	606 Otras rentas	231.18
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	250,137.55
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	225,170.15	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

26 MAY 2008
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OFICINA
D E
CUENCA

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	367.19	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	32,520.82	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	211.9	**715** Inventario inicial de materia prima	1,102.35
344 Instalaciones	63,974.12	**716** Compras netas locales de materia prima	100,373.4
345 Muebles y enseres	1,064.03	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	19,200.58	**718** (-) Inventario final de materia prima	3,988.31
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,820.05	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	78,749.77
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	98,014.2
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	63,217.81	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,041.29
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,940.88	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	17,333.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,936.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	14,932.67	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	5,888.84
363 (-) Amortización acumulada	12,433.03	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,499.64	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,964.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	58,440.52	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	14,470.48
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	200
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	5,579.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	175.18
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	3,336.32
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	26,945.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,778.14
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,421.71
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	251.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	4,709.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	5,747.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	283,610.67	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	344.01
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	19,507.68	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	399.79
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	127,599.45	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	554.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	275.61	761 Otros gastos locales	458.64
427 Obligaciones con el IESS	496.6	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,877.71	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,689.75	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	33,525.85	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	232,205.92
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	186,526.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	17,931.63
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	2,689.75
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	442.37
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	0
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	15,684.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	15,684.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,921.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,645.45
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)	186,526.78	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	275.61
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**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	0100582147	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102535275001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	275.61
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	275.61	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)				275.61
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.			910 No		912 No		914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		0	911 USD	0	913 USD	0	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 PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176829274
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

ARQ. JULIO UGALDE J.
GERENTE GENERAL
C.I. 0100582147

ING. DIEGO SAAVEDRA
CONTADOR
RUC 0102535275001
REG. NACIONAL 038162