



29 ABR 2009

Rebeca Adrovo Dolo

No. FORMULARIO

17783589

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 3060281

RUC 201 0190081095001

202 PREFABRICADOS DE CONCRETO TIGER C.LTDA

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%	601 301,871.79
Caja, bancos	311 156	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 24,128.35
No relacionados / Locales	315 92,885.44	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 61,358.54	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 6,517.16	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 326,000.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,498.98		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,345.26	Ventas netas de activos fijos (informativo)	631 0
Inventario de materia prima	325 9,107.39	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	632 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 68,163.54	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 246,042.31		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	32,520.82	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,064.03	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	83,659.4	Inventario inicial de materia prima	706	3,988.31
Equipo de computación y software	345	0	Compras en las locales de materia prima	707	93,970.49
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	9,107.39
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	67,350.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	367.19	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	98,014.2
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>60,260.52</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>68,163.54</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	32,684.84
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	14,932.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	13,291.63
(-) Amortización acumulada	378	12,933.07	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,999.6</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	2,022.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
		<b>Promoción y publicidad</b>			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	10,689.88
		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				728	5,276.81
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	4,134.06
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	1,225.4
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	2,292.17
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	1,658.24
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	735	1,571
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>298,302.43</b>	Del exterior	736	20,066.9
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente				737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	6,404.94
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	413	6,669.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	742	0
Locales	415	6,331.46	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	537.32
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0

Prestamos de accionistas / Locales	417	126,719.04	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	785.24	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	785.24	777	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	6,882.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	70.08	784	6,383.12	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,147.32	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,655.57	Servicios públicos	787	2,846.42	788	8,581.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	37,521.99	790	6,895.22	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,674.51	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	177,479.18			
Provisiones	428	20,557.2	TOTAL GASTOS	798	110,817.17			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	179,663.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	288,296.35			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	37,703.79			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,655.57			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,776.86			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	5,235.81			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	28,589.27			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	179,663.08						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	25,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	28,589.27			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	7,147.32			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,492.35			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	4,188.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	9,945.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	41,501.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	37,703.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,654.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>118,339.35</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>298,302.43</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>81.31</b>

Pago previo (informativo)	890	0						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	3,654.97
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>909</b>	<b>3,654.97</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	3,654.97
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

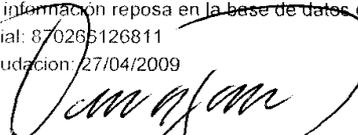
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		Resolución No.	916		Resolución No.	918	
		Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100582147 RUC CONTADOR 199 0102140662001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870265126811  
 Fecha Recaudación: 27/04/2009

  
**Arq. Julio Ugarte Jerves**  
 Representante Legal

  
**Ing. Maria Augusta Cabrera**  
 Contadora