SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROPORCIONALIDAD DE LOS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200017598

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990012334001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREFORZADOS BBRV ECUADOR C.A. — EXPEDIENTE 4938-7

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	6.976,77	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.357,44	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.265,16	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	20.255,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	849,85	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	33.504,02	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	2.030,23	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	39.276,85	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	75.507,11	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	
VEHICULOS	345	321,80	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	173,91	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	82.232,44	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	35.077,46	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
OTRAS	388	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	392	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	68.581,48	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
DEL EXTERIOR	414	24.072,59	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	417	42,34	
CON EL IESS	418	155,04	
CON EMPLEADOS	419	137,67	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	1.093,79	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	25.501,43	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-	
DEL EXTERIOR	444	-	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	446	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	25.501,43	
PASIVOS CONTINGENTES	500	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	14.246,57	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	
OTROS SUPERAVITS	506	37.753,34	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	9.719,86	
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	43.080,05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	68.581,48	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	42.637,36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	191,63
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	42.828,99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	7.806,37
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	15.780,39
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	20.255,00
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	5.827,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8.843,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	884,82
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	5.298,67
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.514,08
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	134,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	878,38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	26,55
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	1.152,62
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	25.890,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.908,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.101,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	402,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.980,00
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	694,84
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.279,80
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	1.575,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.914,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	63,84
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	774	320,09
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3.418,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	26.658,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	52.548,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	9.719,86
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	9.719,86
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	813	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	814	9.719,86
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	23,34
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	23,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	-
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

PREFORZADOS BBRV - ECUADOR S. A.

FIRMA DEL REPRESENTANTE — ING. SIMON REINOSO R.

FIRMA CONTADOR — AMELIA FERNANDEZ

NOMBRE ING SIMON REINOSO — NOMBRE AMELIA FERNANDEZ

198 C.I. No. 09-02021385 — 199 RUC 0908291714001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	906	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. -	918 Recol. No. -	920 Recol. No. -	
917 USD -	919 USD -	921 USD -	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 ABR. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

714322651 12:13:46 04/11/2002 16 72 JULIS
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360220024658
$ 0.00 PRODUBANCO