

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990612334001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREFORZADOS BBRV ECUADOR C.A.** EXPEDIENTE **4938-70**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		3,240.00
310 ACTIVO CORRIENTE		380.03		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS	61.51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325		OTRAS RENTAS	3,301.51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20,255.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		824.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		21,079.00
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	345	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	381.2	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	SUELDOS, SALARIOS		8,554.79
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		18,836.04
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		925.00
OTRAS	383.2	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1,800.00
TOTAL DEL ACTIVO	389	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
		COMBUSTIBLES		1,171.10
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1,029.93
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		502.76
CUENTAS Y DEBERES POR PAGAR PROVEEDORES	411	GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	411.1	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	411.2	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4,084.67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	412.1	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	412.2	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413.1	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	413.2	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	413.3	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES		283.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	LOCALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		8,286.31
LOCALES	441.1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		45,474.00
DEL EXTERIOR	441.2	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	442.1	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	442.2	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	45,474.00
DEL EXTERIOR	443.2	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	444	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	42,172.49
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTRAS PROVISIONES	447	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		42,172.49
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	EN EL PAÍS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS PASIVOS	482	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL DEL PASIVO	486	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS CONTINGENTES	489	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	42,172.49
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-816	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVA DE CAPITAL	508	(-) ANTICIPO PAGADO		
OTROS SUPERÁVITS	511	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		PAGO PREVIO	901	
PREFORZADOS BBRV ECUADOR C.A.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INC SIMON KEINOSO B.		INTERÉS POR MORA	903	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS	904	
AMELIA FERNÁNDEZ		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
FIRMA CONTADOR				
09-02021335				
C.I. No.				
0906291414001				
RUC No.				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			