

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099 001 2 3 3 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PREPORZADOS BBRV-ECUADOR
C.A.

EXPEDIENTE 4938-70

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	15.104,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	192.388,38
INVERSIONES CORRIENTES	+	475.519,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	260,70	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	DEL EXTERIOR	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	3.522,45
	DEL EXTERIOR	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	572,70	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DEL EXTERIOR	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4.689,15		+	185.910,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	143.975,00		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	134,40		+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	29,90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	640.730,29	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	128.163,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	41.420,55	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	89.527,40
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	8.616,77	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	143.975,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	68.730,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	565,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	321,80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	4.539,44	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	113.607,60	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	9.792,00
TERRENOS	+	2.030,21	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	12.628,00
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	9.344,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	-	6.617,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	17.518,50
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1.600,70
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2.586,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	16.265,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.984,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-	TRANSPORTE	05 MAY 2009	310,69
ACTIVO LARGO PLAZO					1.812,01
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-			2.492,10
OTRAS	+	-			-
RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-			-
RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	642.347,30			-
PASIVO CORRIENTE					-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	642.347,30			-
PASIVO CORRIENTE					-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADAS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-

44938
500228205

LOCALES	165.397,43	GASTOS DE VIAJE	5.050,	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
LOCALES	-	ACELERADA	-	-
DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	7.061,	-
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	1.193,	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	6.565,	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	16,62		135.218,	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.475,78		44.190,95	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		179.409,64	-
CRÉDITO A MUTUO	-		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	11.014,51	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES	2.165,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	183.838,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
PASIVO LARGO PLAZO			-	-
RELACIONADOS	LOCALES		-	16.501,19
DEL EXTERIOR	-		-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 2.475,18	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609	-
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	-
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-	-
DEL EXTERIOR	-	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 15\%)$	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(+) 3.308,01	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-
OTRAS PROVISIONES	-		-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	449.763,28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	10.718,00	-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	2.679,50	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	97,30	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.565,50	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-
RESERVA LEGAL	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
OTRAS RESERVAS	14.430,65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	9.924,02	0 J MAY 2009	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.038,50	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	USD	USD	USD
	13.745,13			
	647.347,33	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	16,62
INTERÉS POR MORA	-	-
MULTA	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	16,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

PREFORZADOS BBRV. ECUADOR C.A.

Ing. Nelson Pineda Quiñónez

CALLE 12 DE OCTUBRE 1000
C.P. 17000 GUAYAQUIL
Ecuador

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

80 2063388

RUC No.

0 006291414 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

000000500228205 11:05:12 - 04-15-2009

PREIMPRESO:000000500228205-ne1fam

STICKER:360030035454 GUAYAQUIL

\$ 16.62 PRODUBANCO-OFFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL