

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

D1

RUC

099090369700

D2

EXPEDIENTE

55129

03

RAZON SOCIAL

PREFABI S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

CHILE

10

NUMERO

303

11

TELEF.

325955

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

BENEFICIO Y EXPLOTACION INMUEBLE

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

LCDA. FABIOLA EGAS BEJAR

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

090502663-9

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

1

22

PRODUCCION

0

23

OTROS

0

24

AUDITOR EXTERNO

0

25

R.N.A.E.

0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

691.244

Inversiones financieras temporales

102

0

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

0

(-) Provisión cuentas incobrables

104

0

Otras cuentas por cobrar

105

0

Inventario de materia prima

106

0

Inventario de productos en proceso

107

0

Inventario de suministros y materiales

108

0

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

0

Mercaderías en tránsito

110

0

Repuestos, herramientas y accesorios

111

0

Impuestos anticipados

112

604.066

Otros activos corrientes

113

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

1'295.310

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

65'305.679

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

0

Vehículos

153

0

Otros activos fijos

154

0

(-) Depreciación acumulada

155

(14'154.512)

TOTAL ACTIVO FIJO

159

51'151.167

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

0

Gastos de organización y constitución

162

10'617.419

Gastos de investigación exploración y otros

163

0

Aportaciones en asociaciones

164

0

Otros activos no corrientes

165

0

(-) Amortización acumulada

166

(4'602.322)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

6'015.096

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

58'461.573

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

148.689

Documentos por pagar

202

0

Provisiones sociales por pagar

203

0

Obligaciones: IESS e impuestos

204

53.332

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

0

Otros pasivos corrientes

206

0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

202.021

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

0

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

0

Obligaciones emitidas

213

0

Otros pasivos a largo plazo

214

0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

0

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

202.021

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

12'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

0

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

0

Reservas

304

0

Reserva por revalorización del patrimonio

305

46'539.974

Reexpresión monetaria

306

(738.778)

Otros superávits

307

0

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

298.359

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

159.997

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

58'259.552

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

58'461.573

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

578.575

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

0

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

398.575

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

0

705

0

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706

0

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709

0

IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

0

EJER. IMP. 731

0

No. TRAM. 732

0

FECH. ING. 733

0

739

0

IMP. 740

0

EJER. IMP. 741

0

No. TRAM. 742

0

FECH. ING. 743

0

749

0

REEXP. MON. 0

EJER. IMP. 751

0

759

0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

53.333

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

MANUEL ATIENCIA

Matr. No.

801

0.2988

Effectivo

S/.

0

Cheque No.

0

Banco

0

Notas de Crédito (cantidad)

0

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

0

(-) Anticipos pagados

770

244.066

(-) Impuestos retenidos

771

180.000

SALDO A FAVOR

772

(370.733)

IMPUESTO A PAGAR

773

0

Interés por mora

774

0

Multas

775

0

TOTAL PAGADO

776

0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995