

|                                          |  |                                     |  |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| REPUBLICA DEL ECUADOR                    |  | DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |
| MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO |  | Y PRESENTACION DE BALANCES          |  |
| DIRECCION GENERAL DE RENTAS              |  | FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES       |  |
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS            |  | EJERCICIO FISCAL 199 7 N° A00045195 |  |

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                       |    |            |    |              |    |     |    |           |    |   |    |   |    |   |
|----|---------------------------------------|----|------------|----|--------------|----|-----|----|-----------|----|---|----|---|----|---|
| 01 | 0990903697001                         | 02 | 55129      | 03 | PREFABI S.A. |    |     |    |           |    |   |    |   |    |   |
| 04 | GUAYAS                                | 05 | 09         | 06 | GUAYAQUIL    | 07 | 390 | 08 | GUAYAQUIL |    |   |    |   |    |   |
| 09 | CHILE Y LUQUE                         | 10 | 303        | 11 | 325955       | 12 | 0   |    |           |    |   |    |   |    |   |
| 13 | BENEFICIOS Y EXPLOTACION DE INMUEBLES | 14 | 83701      | 15 | 388          |    |     |    |           |    |   |    |   |    |   |
| 16 | URA. FABIOLA BEJAR DE EGAS            | 17 | 0903277945 |    |              |    |     |    |           |    |   |    |   |    |   |
| 18 | 1                                     | 19 | 1          | 20 | 0            | 21 | 0   | 22 | 0         | 23 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 |

|                                                                    |     |              |                                                          |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     | INGRESOS     |                                                          |     |            |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'866.459    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 12'800.000   | Exportaciones (Alquileres)                               | 403 | 13'500.000 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0            | Ingresos no operacionales                                | 405 | 0          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0            | Dividendos percibidos                                    | 406 | 0          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0            | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | 0          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0            | Rentas con impuesto único                                | 408 | 0          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0            | Otras rentas                                             | 409 | 0          |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0            | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 13'500.000 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0            | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 2'421.047    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0            | Compra de productos terminados                           | 502 | 0          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 17'087.506   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | 65'305.679   | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | 0            | Compras de materia prima                                 | 506 | 0          |
| Autos                                                              | 123 | 0            | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0          |
| Otros activos fijos                                                | 124 | 0            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | (23'559.426) | Mano de obra directa                                     | 509 | 0          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 129 | 41'746.253   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 0          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | 0            | Suministros y materiales                                 | 512 | 0          |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | 21'381.578   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | 0            | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0          |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | 0            | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | (14'683.826) | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 139 | 6'697.552    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0          |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)                                 | 149 | 65'531.311   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1'652.428    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 0          |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 73.016       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 535 | 0          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 536 | 0          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0            | Gastos de gestión                                        | 537 | 0          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1'725.444    | Agua, luz, teléfono, etc.                                | 538 | 0          |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                        | 539 | 1'304.638  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 540 | 4'780.958  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0            | Cuentas incobrables y provisiones                        | 541 | 0          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0            | Amortización de inversiones y valores de cambio          | 542 | 0          |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0            | Intereses y otros                                        | 543 | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 0            | Provisiones                                              | 544 | 0          |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 229 | 1'725.444    | Otros gastos de administración y ventas                  | 545 | 7'122.340  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 549 | 13'207.936 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 12'000.000   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0            | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0            | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | 0          |
| Reservas                                                           | 304 | 45.772       | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 105'234.263  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 0          |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (55'480.824) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 292.064    |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0            | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 1'787.608    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0          |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 219.048      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 63'805.867   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 292.064    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)                              | 329 | 65'531.311   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 0          |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0          |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 0          |
|                                                                    |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0          |
|                                                                    |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 0          |

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 631.103 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 398.103 |

|                              |     |   |
|------------------------------|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | 0 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | 0 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | 0 |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | 0 |

|                                                                                                                                                               |             |                                    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                     |             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                      | 0           | IMP. 731                           | 0 |
| IMP. 740                                                                                                                                                      | 0           | IMP. 741                           | 0 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                   | 0           | IMP. 751                           | 0 |
| 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). |             | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                 |             | (-) Anticipos pagados              |   |
| Firma del contador                                                                                                                                            |             | (-) Impuestos retenidos            |   |
| Nombre                                                                                                                                                        | M. ATIENCIA | SALDO A FAVOR                      |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                     | 0.2988      | IMPUESTO A PAGAR                   |   |
| Interés por mora                                                                                                                                              | 0           | Multa                              |   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                  | 0           | TOTAL PAGADO                       |   |
| Efectivo                                                                                                                                                      | 0           | Notas de Crédito (cantidad)        |   |
| Si. 13.500                                                                                                                                                    | 0           | 0                                  |   |