SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0143513

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990506531001 202 RAZON SOCIAL PREFABRICADOS, CONCRETOS Y EDIFICIOS PRECEDI S.A. 203 EXPEDIENTE 5517437

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,803.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,126.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,477.18
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	64.01
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	59,659.91
GASTOS ANTICIPADOS	312	3,705.83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,881.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	82,724.19
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,272.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	35,887.55
VEHICULOS	353	1'142,661.59
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	620,463.83
TOTAL ACTIVO FIJO	359	565,357.95
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	263,274.95
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6,818.16
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	169,355.23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	63,726.42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	375,721.92
TOTAL ACTIVO	379	1'023,804.06
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	40,406.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	102,269.88
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,570.21
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,626.87
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14,779.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	161,652.52
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	109,859.27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	337.53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	110,196.80
TOTAL DEL PASIVO	429	271,849.32
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,054.02
RESERVAS	504	2,610.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	730,242.65
REEXPRESION MONETARIA	506	26,490.51
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10,852.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(181,295.24)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	751,954.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'023,804.06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	521	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	309,516.61
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	172.07
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	357.87
TOTAL INGRESOS	609	309,701.41
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	136,296.20
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	136,296.20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	67,736.33
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	162.99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,169.54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	105,123.18
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	46,149.01
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	41,495.71
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	90,631.43
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,197.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	354,665.28
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	33.19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	33.19
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(181,295.24)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(181,295.24)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(181,295.24)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	(181,295.24)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	1,525.12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(179,770.12)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	588.84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	588.84

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

PREFABRICADOS CONCRETOS Y EDIFICIOS PRECEDI S.A.

Gerente General
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ING. JOSE ABCE SUAREZ
NOMBRE
C.I. 0902784911

FIRMA CONTADOR
ING. FREDDY HERMENEJILDO
NOMBRE
C.I. 0911085561

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	–	926 –	927 –
US$		928 US$	928 US$ –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – SECRETARIA – GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 332-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 16 DE 03/2001 [illegible]
[illegible] PAG. IMPUESTO
[illegible] 304 RT 304 IMPUESTO AL VALO
[illegible] 37-003-0002134-5
0440.00 BANCO BOLIVARIANO