SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 01[illegible]

IMPORTANTE: [illegible]
INSTRUCCIONES AL [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PREFABRICADOS, CONCRETOS Y SERVICIOS PREFESA S.A. | 203 EXPEDIENTE 5517487

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS	311	6.297,75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	38.543,00	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADAS	314	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	65.547,01	
[illegible] POR COBRAR	316	–	
[illegible] TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
[illegible] TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12.[illegible]	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y REPUESTOS	321	6.220,73	
[illegible] EN TRANSITO	322	–	
[illegible] EN PROCESO	323	1.[illegible],24	
INVENTARIO REPUESTOS [illegible]	324	57.939,31	
[illegible]	325		
[illegible]	326	[illegible],32	
[illegible]	327		
320 ACTIVO FIJO			
[illegible] NO DEPRECIABLE			
TERRENOS	328	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	329	7.272,64	
MAQUINARIAS, MUEBLES, VEHÍCULOS Y EQUIPOS	330	25.887,55	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	331	–	
[illegible]	332	1.184,[illegible]	
[illegible]	333	–	
[illegible] ACTIVO FIJO	334	917.3[illegible]	
[illegible]	335	–	
[illegible]	336	318.[illegible],16	
330 ACTIVO DIFERIDO			
[illegible] DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	337	–	
[illegible] ACUMULADAS	338	–	
[illegible] ACTIVO INTANGIBLE	339	–	
[illegible] ACTIVO FIJO	340	1.[illegible],594,16	
350 ACTIVO DIFERIDO			
[illegible] COMPENSACIÓN Y CONVERSIÓN	341	–	
[illegible] INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS	342	–	
[illegible] DIFERENCIAL CAMBIARIO	343	–	
[illegible] DIFERIDOS	344	–	
[illegible] ACUMULADA	345	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346	–	
360 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	347	–	
[illegible]	348	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	349	263.274,95	
[illegible]	350	–	
[illegible]	351	3.847,45	
OTROS ACTIVOS	352	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	267.122,40	
TOTAL ACTIVO	354	[illegible]	
[illegible]	355	–	
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	97.716,[illegible]	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	37.[illegible],54	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	–	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	–	
OBLIGACIONES [illegible] — LOCALES	417	[illegible]	
OBLIGACIONES [illegible] — DEL EXTERIOR	418	–	
[illegible]	419	[illegible]	
[illegible]	420	[illegible]	
[illegible]	421	[illegible]	
[illegible]	422	[illegible]	
OTROS PASIVOS ACTUALES	423	6.[illegible],20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	150.855,76	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	11.070,73	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	–	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	–	
PROVISIÓN POR PAGAR	447	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	–	
[illegible]	451	[illegible],513,43	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452	[illegible],584,16	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–	
480 PROVISIONES			
[illegible]	481	–	
[illegible]	482	–	
[illegible] PASIVO	483	–	
[illegible] PASIVO	484	[illegible]	
[illegible]	485	–	
500 PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO	501	[illegible]	
(-) CAPITAL SUSCRITO PAGADO	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	[illegible],267,[illegible]	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	4.9[illegible]	
[illegible] CAPITAL	505	502.271,[illegible]	
[illegible]	506	–	
[illegible]	507	–	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — transferir campo 797	509	[illegible]	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — transferir campo 798	510	[illegible],983,39	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	985.859,96	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.[illegible],960,298,[illegible]	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON IVA	601		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON [illegible]	602	[illegible]37,19	
EXPORTACIONES	603	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — [illegible] RECIBIDOS	604	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — [illegible] INGRESOS EXENTOS	605	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — [illegible] FINANCIEROS	606	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS VENTAS	607	[illegible],353,92	
TOTAL INGRESOS	608	1.023.591,11	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	–	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–	
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES Y ENSERES	721	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	724	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	725	268.625,11	
AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	726	–	
ALQUILERES Y SALARIOS	727	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	–	
COMBUSTIBLES	731	142.616,63	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	–	
CITOS	739	50.500,00	
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	461.741,74	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES	741	66.365,37	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	57.927,62	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	23.335,20	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA	745	–	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	–	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	[illegible],00	
[illegible] EN VENTAS	748	[illegible],69	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	–	
[illegible]	750	[illegible],57	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	751	375,[illegible]	
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	14.[illegible]	
GASTOS DE GESTIÓN	753	–	
[illegible] Y TELECOMUNICACIONES	754	[illegible],18	
[illegible]	755	81,44	
[illegible]	756	[illegible]	
DEPRECIACIÓN	757	101.663,10	
DEPRECIACIÓN ACELERADA	758	–	
AMORTIZACIÓN [illegible]	759	503,00	
CUENTAS INCOBRABLES	760	–	
BAJA DE INVENTARIOS	761	–	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS EN VENTAS DE CAMBIO	762	36.002,77	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	763	2.169,[illegible]	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	764	–	
[illegible]	765	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	319.821,83	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	[illegible],76	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS — suma 709 a 769	771	1.[illegible],50	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — [illegible] campo 797	772	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — [illegible] campo 797	773	[illegible],983,39	
790 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — transferir campo 787	801	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — transferir campo 798	802	71.983,39	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	806	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	807	–	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS — A ACCIONISTAS NACIONALES	809	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS — A ACCIONISTAS EXTRANJEROS	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE — [illegible]	814	–	
= PÉRDIDA TRIBUTARIA — [illegible]	815	[illegible],39	
UTILIDAD CAMPO 814 — [illegible]	816	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — (815 * 15%) + (816 * 25%)	817	–	
ANTICIPO DETERMINADO	818	–	
RETENCIONES EN LA FUENTE	819	6.650,76	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 819 - 818 - 820 - 821	821	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 818 - 819 - 820 - 821 + 817	822	6.650,76	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA			
ANTICIPO MÍNIMO DETERMINADO — (0,2 * [illegible])	823	–	
900 VALORES A PAGAR POR EMPRESA DE PAPEL			
PAGO PREVIO	901	–	
SALDO IMPUESTO A PAGAR — 822 - 901	902	–	
INTERÉS POR MORA	903	–	
MULTAS	904	–	
TOTAL A PAGAR — 902 + 903 + 904	999	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908		910	N/C No.	912			
909		911	USO	913			
(CAMPO 912 Y 913) TOTAL		921					

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

914	N/C No.			918			
916	USO			920			
922							

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] LEGAL

[illegible] CONTADOR

[illegible] SUAREZ | NOMBRE [illegible] ANDRADE MONTAÑEZ | 199 RUC No. 1[illegible]9001

[illegible] CHEQUES [illegible] EFECTIVO [illegible] NOTAS DE CRÉDITO | 905 | –
[illegible] | 906 | –
[illegible] NOTAS DE CRÉDITO | 907 | –

[illegible] DATOS PROPORCIONADOS SERÁ DECLARADO/A EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 19, Ley RC)

[illegible] SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 97 / 63 / 02