SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01R1IJ04DGER-6179

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS DE SOCIEDADES

No. 0 0083974

551744

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Establecimiento
2005	-	21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990900531001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREFABRICADOS, CONCRETOS Y EDICIONES PRECON S.A. — 203 EXPEDIENTE 55174

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.089,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.247,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	151.889,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	16.850,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	11.143,51
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	14.271,34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	77.822,36
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	3.627,26
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
(-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	963,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	334.698,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	43.644,90
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	-
VEHÍCULOS, BUQUES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	335	1.484.305,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1.146.200,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, BUQUES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	381.749,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	381.749,98
360 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	372	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERIDO AL CAMBIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	13.722,98
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	13.722,98
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 360 + 379 + 389	390	730.171,55
ACTIVOS CONTINGENTES (memorando)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	80.791,42
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	-
DÉBITOS BANCARIOS — LOCALES	413	-
DÉBITOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	415	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — CONTRIBUCIÓN HUMANITARIA	417	2.681,23
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — OTROS	418	2.592,19
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — SUELDOS	419	20.437,27
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIÓN IVA CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	105.502,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
DÉBITOS BANCARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
DÉBITOS BANCARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PROVEEDORES DE ACREEDURÍA — LOCALES	445	-
PROVEEDORES DE ACREEDURÍA — DEL EXTERIOR	446	-
PASIVOS CONTRAÍDOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	3.352,10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	3.352,10
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	816,19
TOTAL OTROS PASIVOS	489	816,19
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 449 + 459	490	110.490,30
PASIVOS CONTINGENTES (memorando)	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	160.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.267,53
RESERVA LEGAL	504	4.367,75
RESERVA ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	505	2.744,18
RESERVA DE CAPITAL	506	432.882,82
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	18.418,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	619.681,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	600	730.171,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.998,61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.197.500,98
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	563,91
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	1.199.063,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS A TERCEROS	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	352.128,79
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
SUELDOS Y SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES	633	-
HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS ESPECIALES TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	209.434,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS JURÍDICAS	641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	14.315,24
COMISIONES EN VENTAS	643	4.242,39
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	644	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	645	-
SEGUROS Y FIANZAS (oficina y operativos)	646	3.777,82
EQUIPAMIENTOS Y MATERIALES	647	33.005,79
GASTOS DE GESTIÓN	648	4.960,00
GASTOS DE VIAJE	649	4.597,81
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	650	865,91
HONORARIOS PROFESIONALES PERSONAS NATURALES	651	125,30
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	652	2.558,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	653	118.572,05
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	654	-
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	655	-
AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	656	-
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS DE CAMBIO	657	-
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	658	828,99
INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	659	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	660	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	226.719,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	809.203,77
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 499 + 679 + 689	699	1.170.767,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 499 - 699 > 0	700	28.896,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 499 > 0	701	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Tomar campo 700)	801	28.896,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Tomar campo 701)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.334,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTICOS (Tomar campo 604)	804	-
(-) 100% DE LAS RENTAS EXENTAS (Tomar campo 605)	805	-
(-) 100% DE GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	9,75
(-) 100% DE GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (Máximo 25% de la UTILIDAD GRAVABLE)	809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (Si 804+805+806+807+808+809+810+811+812+813 > 0)	814	24.571,63
= PÉRDIDA (Si 804+805+806+807+808+809+810+811+812+813 < 0)	815	-
(-) SUBVENCIÓN POR CAMBIO DE MATRIZ (Máximo 25% de la UTILIDAD GRAVABLE)	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	24.571,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.142,91
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8.681,08
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	2.538,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si 818 > 0)	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA INTERVENTOR LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JOSE EDO. AROZ SUAREZ — NOMBRE: ING. ANABELL DE SANTIAGO

906 C.I. No. 0906736911 — 907 RUC No. 1302526960001

908 MEDIANTE CHEQUE / EFECTIVO / NOTA DE CRÉDITO — 909 MEDIANTE COMPENSACIONES — 910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — 911 NOTA 1 — 912 NC No. — 913 USD — 914 NOTA 2 — 915 NC No. — 916 USD — 917 CHEQUE 912 / NOTA LEY No. — 918 USD — 919 AÑO — 920 INSCRITO OFICIAL No. — 921 MES

DETALLE DE COMPENSACIONES — 922 Nota1 No. — 923 USD — 924 Nota2 No. — 925 USD — 926 AÑO — 927 MES

926 RMA 927 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — 21 MAR 2006 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGO S.A. R.U.C. 1790716141001 - RESOLUCIÓN 8121040DGER-6177-A 26-03-2004