

8053

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1790536114001
870353857209
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PREFABRICADOS DEL ECUADOR SA PRECUADOR
2009
08/04/2010
12/04/2010
09:38:39 AM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 22,261.48
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 22,261.48

FORMA DE PAGO

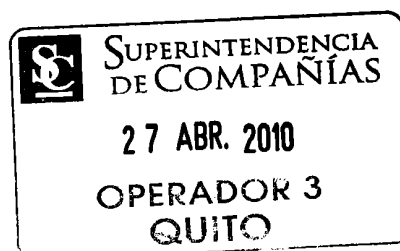
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 22,261.48
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 22,261.48

Le recordamos que el valor de US \$ 22,261.48 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26550248

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8053

RUC 201 1790536114001

202 PREFABRICADOS DEL ECUADOR SA PRECUADOR

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 870,516.35

Caja, bancos

311 67,729.22

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 94,218.82

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315 119,648.53

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319 647.46

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,983.1

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 964,735.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 21,842.64

Inventario de materia prima

325 38,486.98

Inventario de productos en proceso

326 2,245.96

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 6,041.04

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

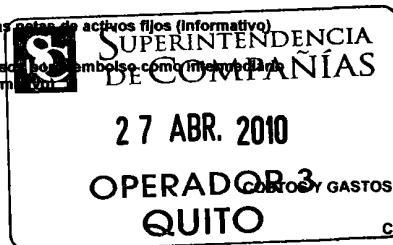
332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 249,658.73

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

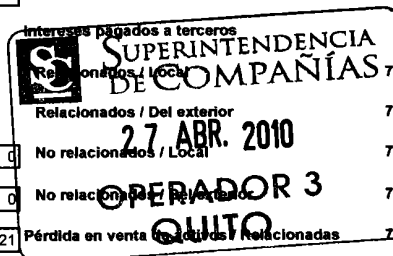
701

Compras netas locales de bienes no producidos por

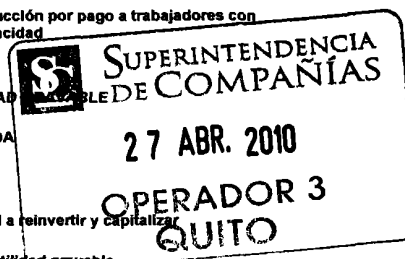
el sujeto pasivo

702

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,603.78	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,790.11	Inventario inicial de materia prima	706	39,896.98		
Equipo de computación y software	345	8,918.06	Compras netas locales de materia prima	707	374,590.71		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,827.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	981.99	(-) Inventario final de materia prima	709	38,486.98		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,528.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,245.96		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	17,049.8		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,602.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	6,041.04		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	68,070.89	716	48,938.91
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,223.26	718	5,576.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,782.86	720	10,055.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,846.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	600	726	3,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	38,851.53	728	5,187.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	17,359.97	730	1,502.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,358.22	734	2,193.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	79,225.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	16,932.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,119.2
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	60,000	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	253,261.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	2,729.21	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	2,827.58



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,060.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,045.26		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,966.18
No relacionados / Locales	421	3,816.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	273.3	784	1,220.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,953.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,841.5	Servicios públicos	787	10,425.52	788	4,881.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,776.5
Crédito a mutuo	426	22,038.09	Pagos por otros bienes	791	32.77	792	426.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,215.16	TOTAL COSTOS	797	613,741.83		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	205,383.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	88,593.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	819,125.17		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	145,610		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	21,841.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	43.64		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	57,421.94	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	57,421.94					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD	829	123,812.14		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	146,015.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	30,953.04		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	18.56		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,673		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,768.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	11,862.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	92,815.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	22,261.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	107,246.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	253,261.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,803.52

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 22,261.48

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 22,261.48

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 22,261.48

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

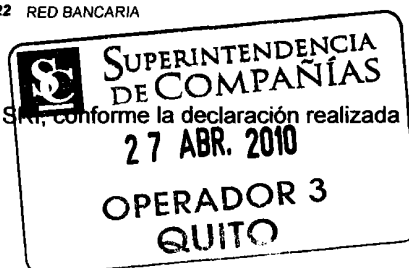
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703957637

RUC CONTADOR 199 1704618915001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870353857209
 Fecha Recaudación: 08/04/2010



Elena Peñaherrera
 Elena Peñaherrera
 GERENTE

Cecilia Sandoval
 Cecilia Sandoval
 CONTADORA
 CPA 12939