

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790536114001	202 RAZON SOCIAL PREFABRICADOS DEL ECUADOR S.A. "PRECUADOR"	203 EXPEDIENTE 8053
-----------------------	---	---------------------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	390,75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	127.738,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	594,65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30.082,97	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	300,83	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	360,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	30.957,54	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	7.061,77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.621,01	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>134.800,31</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.979,57	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.524,36	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	<b>70.210,02</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVO NO FLUJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	960,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17.622,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	11.368,10
VEHICULOS	353	4.827,71	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	100.159,97
OTROS ACTIVOS FLUOS	354	1.939,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	21.467,78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	30.957,54
<b>TOTAL ACTIVO FLUO</b>	359	<b>3.882,55</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	7.862,01
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	158,70
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.343,86
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.551,44
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.227,96
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4.150,19
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.453,88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	378	<b>74.092,57</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.753,53
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.621,01
CUENTAS POR PAGAR	401	42.705,74	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>100.451,09</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.150,40	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.634,84	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.331,46
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	15,07
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	563,54	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>47.054,52</b>	GASTOS DE VIAJE	754	3.403,48
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	997,63
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	413,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.178,58
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	299,88
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	LOCALES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	429	<b>47.054,52</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5.792,08
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.054,12
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>26.485,48</b>
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	200,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	159,08	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	274,76	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	168,26
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>168,26</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.695,48
OTROS SUPERAVITS	507	12.448,42			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.260,31			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.695,48	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>27.038,05</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	7.695,48
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	529	<b>74.092,57</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	637,24
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	7.058,24
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	1.058,74
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	7.695,48
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	-
			EN EL PAIS	811	-
			EN EL EXTERIOR	812	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813	637,24
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	814	1.058,74
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	816	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812	5.959,50
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (815)	1.489,88
			(-) ANTICIPOS	817	1.614,73
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	673,74
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	788,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Enrique Cohen  
FIRMA CONTADOR: Elena Ruiz

CI. 170187384-4 CI. 170395763-7

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	916	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	-
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
MULTAS	904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	788,57
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			

OTRAS FORMAS DE PAGO: 918 No. 926 U.S.\$ - 927 U.S.\$ - 928 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

