

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **30 0060741**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637
IMPORTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2006
N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
N° Empleado base renta: 19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1790536114001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PREFABRICADOS DEL ECUADOR S.A.**
EXPEDIENTE: 8053

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
311 CAJA BANCOS	26.432,45	502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN EJERCICIO	-
312 INGRESOS TRANSITORIOS	-	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
313 CTA Y C/COS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	82.611,74	504 RESERVA LEGAL	1.768,02
314 CTA Y C/COS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.110,87	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	14,43
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.394,34	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	11.848,42
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LVA)	1.770,13	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros tributos)	13.151,08	508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros tributos)	5.082,28	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Impuesto y Retención)	38.057,99
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	34.128,00	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	52.488,86
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	183.169,98
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	7.752,94		
323 MERCADERIA EN TRANSITO	-		
324 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	577.922,66	701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	42.058,64	702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
603 EXPORTACIONES NETAS	-	703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	704 EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
605 REINGRESOS FINANCIEROS	-	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13.268,98
606 OTROS INGRESOS	6.249,78	706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	279.750,50
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-	708 EL INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	34.128,00
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
610 INGRESOS POR REMOLQUEO	-	710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL INGRESOS	626.231,08	711 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	9.437,81
		712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.752,94
		713 SALDO DE INVENTARIOS	-
		714 GASTOS: SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	71.887,13
		715 SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE REPRESENTACIONES	-
		716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	14.963,33
		717 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	11.330,70
		718 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	12.895,91
		719 HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS PERSONAS NATURALES	9.504,06
		720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.156,84
		723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	20.400,00
		724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.200,00
		725 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.831,38
		727 COMBUSTIBLES	17.102,73
		728 LUBRICANTES	3.464,20
		729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	40.000,00
		730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		731 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y otros)	-
		732 SEGUROS Y REASEGUROS (materiales)	2.971,91
		733 TRANSPORTE	40.693,96
		734 GASTOS DE CRÉDITO (agregados a intereses, intereses y otros)	899,47
		735 GASTOS DE VIAJE	-
		736 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.740,25
		737 NOTARIOS Y FIDEJATARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	517,50
		738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.126,68
		739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	542,87
		740 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONEROS	-
		741 AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	-
		742 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	807,51
		743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	-
		744 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	352,00
		745 AL EXTERIOR	-
		746 AL EXTERIOR	-
		747 AL EXTERIOR	-
		748 AL EXTERIOR	-
		749 AL EXTERIOR	-
		750 AL EXTERIOR	-
		751 AL EXTERIOR	-
		752 AL EXTERIOR	-
		753 AL EXTERIOR	-
		754 AL EXTERIOR	-
		755 AL EXTERIOR	-
		756 AL EXTERIOR	-
		757 AL EXTERIOR	-
		758 AL EXTERIOR	-
		759 AL EXTERIOR	-
		760 AL EXTERIOR	-
		761 AL EXTERIOR	-
		762 AL EXTERIOR	-
		763 AL EXTERIOR	-
		764 AL EXTERIOR	-
		765 AL EXTERIOR	-
		766 AL EXTERIOR	-
		767 AL EXTERIOR	-
		768 AL EXTERIOR	-
		769 AL EXTERIOR	-
		770 AL EXTERIOR	-
		771 AL EXTERIOR	-
		772 AL EXTERIOR	-
		773 AL EXTERIOR	-
		774 AL EXTERIOR	-
		775 AL EXTERIOR	-
		776 AL EXTERIOR	-
		777 AL EXTERIOR	-
		778 AL EXTERIOR	-
		779 AL EXTERIOR	-
		780 AL EXTERIOR	-
		781 AL EXTERIOR	-
		782 AL EXTERIOR	-
		783 AL EXTERIOR	-
		784 AL EXTERIOR	-
		785 AL EXTERIOR	-
		786 AL EXTERIOR	-
		787 AL EXTERIOR	-
		788 AL EXTERIOR	-
		789 AL EXTERIOR	-
		790 AL EXTERIOR	-
		791 AL EXTERIOR	-
		792 AL EXTERIOR	-
		793 AL EXTERIOR	-
		794 AL EXTERIOR	-
		795 AL EXTERIOR	-
		796 AL EXTERIOR	-
		797 AL EXTERIOR	-
		798 AL EXTERIOR	-
		799 AL EXTERIOR	-
		800 AL EXTERIOR	-

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 301 + 302 + 303 = **183.169,98**

400 PASIVO CORRIENTE

401 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	381	402 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	382
403 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	383	404 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	384
405 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	385	406 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	386
407 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	387	408 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	388
409 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	389	410 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	390
411 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	391	412 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	392
413 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	393	414 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	394
415 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	395	416 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	396
417 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	397	418 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	398
419 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	399	420 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	400
421 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	401	422 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	402
423 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	403	424 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	404
425 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	405	426 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	406
427 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	407	428 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	408
429 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	409	430 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	410
431 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	411	432 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	412
433 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	413	434 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	414
435 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	415	436 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	416
437 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	417	438 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	418
439 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	419	440 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	419
441 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	421	442 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	420
443 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	423	444 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	421
445 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	425	446 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	422
447 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	427	448 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	423
449 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	429	450 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	424
451 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	431	452 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	425
453 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	433	454 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	426
455 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	435	456 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	427
457 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	437	458 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	428
459 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	439	460 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	429
461 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	441	462 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	430
463 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	443	464 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	431
465 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	445	466 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	432
467 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	447	468 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	433
469 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	449	470 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	434
471 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	451	472 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	435
473 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	453	474 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	436
475 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	455	476 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	437
477 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	457	478 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	438
479 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	459	480 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	439
481 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	461	482 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	440
483 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	463	484 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	441
485 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	465	486 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	442
487 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	467	488 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	443
489 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	469	490 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	444
491 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	471	492 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	445
493 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	473	494 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	446
495 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	475	496 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	447
497 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	477	498 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	448
499 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	479	500 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	449

TOTAL PASIVO CORRIENTE 400 + 401 + 402 + 403 = **53.560,60**

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	441	442 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	442
443 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	443	444 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	443
445 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	445	446 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	444
447 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	447	448 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	445
449 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	449	450 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	446
451 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	451	452 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	447
453 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	453	454 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	448
455 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	455	456 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	449
457 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	457	458 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	450
459 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	459	460 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	451
461 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	461	462 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	452
463 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	463	464 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	453
465 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	465	466 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	454
467 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	467	468 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	455
469 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	469	470 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	456
471 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	471	472 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	457
473 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	473	474 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	458
475 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	475	476 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	459
477 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	477	478 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	460
479 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	479	480 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	461
481 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	481	482 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	462
483 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	483	484 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	463
485 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	485	486 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	464
487 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	487	488 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	465
489 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	489	490 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	466
491 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	491	492 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	467
493 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	493	494 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	468
495 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	495	496 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	469
497 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	497	498 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	470
499 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	499	500 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	471

TOTAL PASIVO 400 + 440 + 441 + 442 = **130.681,12**

460 OTRAS PASIVOS

461 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	461	462 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	462
463 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	463	464 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	463
465 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	465	466 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	464
467 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	467	468 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	465
469 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	469	470 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	466
471 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	471	472 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	467
473 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	473	474 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	468
475 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	475	476 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	469
477 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	477	478 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	470
479 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	479	480 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	471
481 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	481	482 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	472
483 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	483	484 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	473
485 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	485	486 CUENTAS POR PAGAR Aprovechamiento	474</