

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6382449
31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA	O	
102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	20
201 RUC	1790636114001	PREFABRICADOS DEL ECUADOR SA PRECUADOR
203 EXPEDIENTE	6053	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	62,414.81
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	90,739.37
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,991.8
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,030.13
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,590.17
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	13,151.06
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	12,365.56
326 Inventario de materia prima	26,810.41
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	9,359.65
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	1,188.7
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212,656.06
340 ACTIVO FIJO	

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
003 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
005 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
007 Reserva legal	1,768.02
008 Reservas facultativa y estatutaria	14.43
009 Reserva de capital	11,848.42
012 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
015 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
017 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	79,256.75
019 (-) Pérdida del ejercicio	0
000 TOTAL PATRIMONIO NETO	93,686.62
000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	217,799.85

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	891,202.53
002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	104,182.44
003 Exportaciones netas	0
004 Ingresos provenientes del exterior	0
005 Rendimientos financieros	0
006 Otras rentas	0
007 Dividendos percibidos locales	0
008 Otras rentas exentas	0
009 Utilidad en venta de activos fijos	0
010 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
000 TOTAL INGRESOS	995,384.97
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

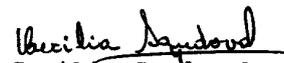
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	960.82	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	34,128
344 Instalaciones	4,641.89	716 Compras netas locales de materia prima	375,938.67
345 Muebles y enseres	5,510.03	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	9,148.22	718 (-) Inventario final de materia prima	25,810.41
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	7,589.49	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
381 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	4,827.71	721 Inventario inicial productos terminados	7,752.94
383 Otros activos fijos tangibles	31.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	9,359.65
385 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27,577.56	723 Baja de inventarios	0
387 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	108,484.14
388 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,141.77	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciartz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	20,184.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,413.62
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	5,412.71
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,141.77	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	63,549.92
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	600
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	3,050
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	23,667.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	4,957.66
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	60,000
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,878.61
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,516.1
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	91,894.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	1,360.95
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,110.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,537.81
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	900.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	217,799.85	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	880.93
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,268.54	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	329.5
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,860.38	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,418.58	791 Otros gastos locales	13,683.51
427 Obligaciones con el IESS	5,900.08	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,295.6	799 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,648.41	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	811,062.23
432 Crédito a mutuo	27,006.44	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,398.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	124,322.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,648.41
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj a trib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	39,716.19	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	106,674.33
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,716.19	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	106,674.33
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,418.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,261.44
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	11,104.12
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	124,113.23	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,053.02
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	2,105.17
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyD)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703957637	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1704618915001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,053.02
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	14,053.02	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="14,083.02"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día			<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172319563
 Fecha Recaudación: 03/04/2008


 Elena Peñaherrera
 GERENTE
 PRECUADOR S.A.


 Cecilia Sandoval
 CONTADORA
 CPA 12939