

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

8053

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17258417

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

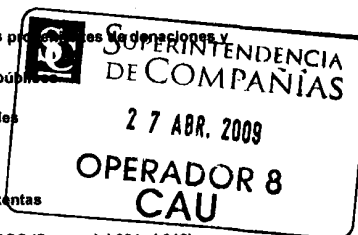
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	731,767.18
Caja, bancos	311	13,010.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	79,706.81
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	92,207.86	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas por donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	2,838.83	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,863.9	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	811,473.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,452.25			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	23,800.24	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	39,896.98	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	17,049.8			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no clasificados	331	0			

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 27 ABR. 2009, OPERADOR 8 CAU

		COSTOS Y GASTOS			
				COSTO	GASTO
	</				

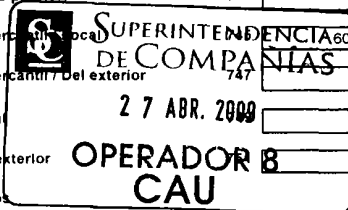


COSTOS Y GASTOS

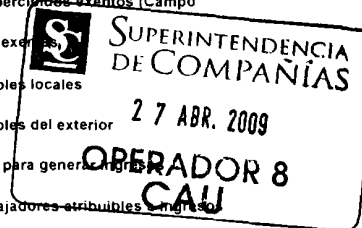
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	6,606.37	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	190,999.18	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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	25,810.41
Equipo de computación y software	345	8,918.06	Compras netas locales de materia prima	707	351,257.01
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,827.71	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	991.99	(-) Inventario final de materia prima	709	39,896.98
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,034.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	9,359.65
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,097.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	17,049.8
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	56,797.45
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	48,442.92
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,348.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	6,667.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	12,065.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	9,704.74
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	10,023.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	600
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	3,600
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	38,319.07
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	4,261.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	16,887.65
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,435.23
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	6,400
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,498.85
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	70,887.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	196,096.18	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	774.45
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	872.1
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	60,000
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Intereses pagados a terceros	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			Intereses pagados a terceros	761	0
			Relacionados / Local	762	0.16
			Relacionados / Del exterior		
			No relacionados / Local		
			No relacionados / Del exterior		



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13,888.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,857.43
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,549.43
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,084
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	0
No relacionados / Locales	421	13,181.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	273.36	784	1,183.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,099.86	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,069.04	Servicios públicos	787	12,613.28	788	4,139.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	500.18	790	12,537.6
Crédito a mutuo	426	22,733.56	Pagos por otros bienes	791	0	792	208.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,911.99	TOTAL COSTOS	797	544,285.7		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	186,728.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	89,884.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	731,013.73
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	80,460.26
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	12,069.04
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	8.23
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	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	40,489.64	(+) 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	40,489.64					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	68,399.45
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	130,373.95			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	68,399.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total Impuesto causado	849	17,099.86
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	851	2,117.79
Reserva legal	507	1,768.02	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,531.37
Otras reservas	509	11,862.85	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	51,291.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,450.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	65,722.23	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	196,096.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18.56

Pago previo (Informativo)

890

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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

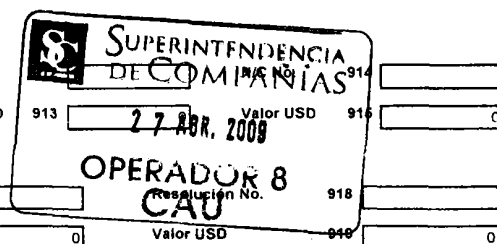
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

RUC CONTADOR

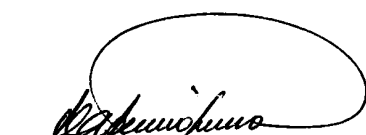
199

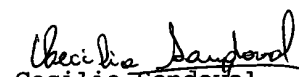
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870260869288

Fecha Recaudacion: 07/04/2009


Elena Peñaherrera
GERENTE


Cecilia Sandoval
CONTADORA
CPA 12939

