

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00079781

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099047485001	02	EXPEDIENTE	19111-030	RAZON SOCIAL	PROTOS C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	418	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LUPPE	10	NUMERO	418	11	TELEF.	327530	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JUAN CARLOS SALAME					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903118669					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	---	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	420.000	Exportaciones (ARRIENDOS)	403	6'020.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	-405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6'020.000	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercederías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	401.137	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	821.137	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Trenos, edificios e instalaciones	151	46'202.385	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'455.710	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	(15'900.843)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'757.252	Suministros y materiales	512	-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22'671.304	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	157.280
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'178.528
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'322.938
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'671.304	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'249.693	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	678.388	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	272.714	Otros gastos no operacionales	573	81.127
Obligaciones: IESS e impuestos	204	386.827	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	81.127
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'818.092
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'337.929	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT.		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'818.092
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'392.423	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	272.714
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'392.423	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'730.352	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Reservas	304	301.285	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'363.326	IMPUESTO UNICO	709	-
Reexpresión monetaria	306	9'695.696			
Otros superávit	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'159.034			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'519.341			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'249.693			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	357.573	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	386.344
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	308.997	IMP. 730	730	-
Valor anticipo ((701 & 702) - 771)	703	357.573	IMP. 740	740	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	730	-	IMP. 730	730	-
IMP. 740	740	-	IMP. 740	740	-
REEXP. MON.	751	-	REEXP. MON.	751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados			(-) Anticipos pagados		
IMPUESTOS RETENIDOS			IMPUESTOS RETENIDOS		
IMPUESTO A FAVOR			IMPUESTO A FAVOR		
IMPUESTO A PAGAR			IMPUESTO A PAGAR		
Interés por mora			Interés por mora		
Multas			Multas		
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

Firma del Representante legal: *Juan Carlos Salame*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 *[Nombre]*

Matr. No. 801 *[Matr. No.]*

Notas de Crédito (cantidad): 108