

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 1995 No. B 00062235

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 09904748500
02 EXPEDIENTE 1911103
RAZON SOCIAL: PROTOS C.A.
04 PROVINCIA GUAYAS
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE LUQUE
10 NUMERO 418
11 TELEF. 327530
12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA
14 COD. ACTIVIDAD ECOL. 831016
TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. JUAN CARLOS SALAME HOPPE
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903118669

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 360.333
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 250.000
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 =

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 8'550.000
Otras rentas ARRIENDOS 408 8'550.000
TOTAL INGRESOS 499 8'550.000

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 51'658.095
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 (17'520.892)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 34'137.203
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 37'140.423
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 37'140.423
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 71'902.850

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 -
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 2.168
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 2'582.680
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2'584.848

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 16'509.573
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 16'509.573
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 19'094.421

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 1'460.319
Reserva por revalorización del patrimonio 305 40'978.293
Reexpresión monetaria 306 4'290.616
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1'079.201
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 52'808.429
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 71'902.850

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 345.124
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 287.786
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 345.063

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 590 1'438.934
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 359.733
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 1'079.201

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 359.733
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -
TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 357.573
(-) Impuestos retenidos 771 61
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 2.099
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 2.099
Efectivo 2.099 Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)
Firma del representante legal: JUAN CARLOS SALAME HOPPE
Firma del contador: ROSA SANCHEZ
Nombre: ROSA SANCHEZ
Matr. No.: 801
Efectivo: 2.099
Sello y fecha de recepción: SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

