

**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 6 No. B 00013980**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 990474850001 02 EXPEDIENTE: 9111 03 RAZON SOCIAL: **PROTOS C.A.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: 09 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **LUQUE** 10 NUMERO: **418** 11 TELEF.: **327530** 12 FAX: --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **INMOBILIARIA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **8310** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ECON. JUAN CARLOS SALAME HOPPE** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0903118669**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: -- 21 ADMINISTRACION: -- 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUCITOR EXTERNO: -- 25 RMAE: --

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                   | INGRESOS   |     |                  |
|--|-----|-------------------|--|-----|------------------|
| Caja, bancos   | 101 | 500.959           | 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 | --                | Exportaciones  | 403 | 8'550.000        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | --                | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | --               |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | --                | 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 | --                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 8'550.000        |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | --                | COSTO DE VENTAS  |     |                  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | --               |
| Impuestos anticipados  | 112 | 267               | Compra de productos terminados                           | 502 | --               |
| Otros activos corrientes   | 113 | 14.891            | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>516.117</b>    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --               |
| ACTIVO FIJO  |     |                   | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --               |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 46'202.385        | Compras de materia prima                                 | 506 | --               |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | --                | Importaciones de materia prima                           | 507 | --               |
| Vehículos  | 153 | --                | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | --               |
| Otros activos fijos  | 154 | --                | Mano de obra directa                                     | 509 | --               |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 13'712.240        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | --               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>32'490.145</b> | Mano de obra indirecta                                   | 511 | --               |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |                   | Suministros y materiales                                 | 512 | --               |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 45'312.997        | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.          | 513 | --               |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | --                | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | --               |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | --                | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | --               |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | --                | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | --               |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 1'601.056         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | --               |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | --                | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | --               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>46'914.053</b> | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>79'920.315</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --               |
| PASIVO CORRIENTE   |     |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --               |
| Cuentas por pagar  | 201 | --                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | --               |
| Documentos por pagar   | 202 | --                | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --               |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | --                | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | --               |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 154.763           | Gastos de gestión  | 553 | --               |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 4'888.206         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 338.715          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>5'042.969</b>  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 2'709.155        |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                   | Depreciación de bienes e amortizaciones                  | 556 | 1'647.058        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --                | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | --               |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 18'639.776        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | --               |
| Obligaciones emitidas  | 213 | --                | Intereses y comisiones                                   | 559 | --               |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | --                | Provisiones deducibles                                   | 560 | --               |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | <b>18'639.776</b> | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 3'110.800        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>23'682.745</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | <b>7'805.728</b> |
| PATRIMONIO NETO  |     |                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |                  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000         | Pérdida en venta de activos                              | 571 | --               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | --                | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | --               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --                | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 69.896           |
| Reservas   | 304 | 2'539.520         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 69.896           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 48'268.135        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 674.376          |
| Reexpresión monetaria  | 306 | --                | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | --               |
| Otros superávits   | 307 | --                | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | --               |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | --                | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | --               |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 429.915           | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 674.376          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>56'237.570</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 101.156          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>79'920.315</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | --               |
|  |     |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | --               |
|  |     |                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | --               |
|  |     |                   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | --               |
|  |     |                   | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)                          | 590 | 573.220          |
|  |     |                   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 143.305          |
|  |     |                   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)    | 592 | 429.915          |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 662.457

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 114.644

Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 114.377

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 429.915

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 IMPUESTO UNICO 709

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

| IMP.        | EJER. IMP.     | No. TRAM. | 732 | FECH. ING.     | 733 |
|-------------|----------------|-----------|-----|----------------|-----|
| IMP. 730    | EJER. IMP. 731 | --        | --  | FECH. ING. 743 | --  |
| IMP. 740    | EJER. IMP. 741 | --        | --  | FECH. ING. 743 | --  |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | --        | --  | --             | --  |

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56)

**PROTOS CA PROTOS CA**

Firma del representante legal: **PROTOS CA PROTOS CA**

Firma del contador: **YANDER CANO**

Nombre: **YANDER CANO**

Matr. No.: **800107502**

Activo: Efectivo

Cheque No.: **010845**

Banco: **LLOYDS BANK**

Notas de Crédito: **154.581**

**TOTAL COMPENSACIONES** 770 --

(-) Anticipos pagados 771 --

(-) Impuestos retenidos 772 --

**SALDO A FAVOR** 773 **143.038**

**IMPUESTO A PAGAR** 774 **143.038**

Interés por mora 775 7.252

Multas 776 4.291

**TOTAL PAGADO** 777 **115.789**

SELO Y FECHA DE RECEPCION: **25 ABR. 1997**