

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00074842

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20669																		
01	RUC	0990140642001	02	EXPEDIENTE	20669	03	RAZON SOCIAL	PROPACO GUAYAQUIL C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KRI.11.5 VIA A DAULE PARQUE INDUSTRIAL				10	NUMERO	2	11	TELEF.	257368	12	FAX	234421				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACIONES E IMPERMEAB.DE CONCRET				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	40026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	369							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.EDUARDO A.BAQUERIZO M.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201504363										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.220.031		Ventas gravadas con I.V.A.	401	81.740.000	
Inversiones financieras temporales	102	250.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.176.181	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.152.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.716.666		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	6.698.500
Inventario de productos en proceso	107	36.812.014			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	90.615.409
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	567.866		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5.293.115		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47.011.692		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	649.720		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.015.173		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	13.453.746		Mano de obra directa	509	5.757.000	
(-) Depreciación acumulada	155	8.952.909		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.165.730		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	33.329.140	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	16.625.690	
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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67.177.422		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	22.621.187		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	55.711.830	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.851.899		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23.485.033	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	245.100		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	26.033.976		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24.750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50.752.162		Impuestos, contribuciones y otros	555	222.423	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.402.307	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	7.134.015	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50.752.162		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33.268.528	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000		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	-	
Reservas	304	1.733.163		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	710.362		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.635.051	
Reexpresión monetaria	306	8.972.268		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	374.416		(+) 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	1.635.051		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.635.051	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.425.260		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	245.258	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67.177.422		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	671.774	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	277.958	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(3.673.382)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	342.448	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, PROACO GUAYAQUIL CIA. LTDA.				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
ING. EDUARDO B. QUERIZO M.				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 Luis A. Ormeño				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.5738				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. 354252				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			
S/. 90.615				PRODUCCION			