

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0048756**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990140642001	02	EXPEDIENTE	20669	03	RAZON SOCIAL	PROPACO GUAYAQUIL CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 11.5 VIA A DAULE				10	NUMERO	D-2	11	TELEF.	253910	12	FAX	234810				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARAC. E IMPERM. CONCRETO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50020	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO BAQUERIZO MENOSCAL							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201506365							
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	-530.684	Ventas gravadas con I.V.A.	401	444.125.703
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	168.182.420
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51.678.010	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	13.743.812	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	157.553.439	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	1.218.633
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>613.526.756</b>
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	567.865	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	16.484.336	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones (productos terminados)	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>239.496.778</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.355.710	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	128.528.028	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	8.177.100
(-) Depreciación acumulada	155	55.951.106	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6.111.603
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>81.932.632</b>	Mano de obra indirecta	511	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	648.840.179
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	29.130.264
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	41.168.211
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	174.553.439
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>321.429.410</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	250.866.392	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>558.873.918</b>
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.378.031	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26.222.151
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.751.909	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.484.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	5.816.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.099.201
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>266.996.332</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	164.708
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.425.200
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	1.796.437
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	630.293
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	8.895.148
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>266.996.332</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>51.333.738</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			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	7.060.813	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41.253.165	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>3.119.100</b>
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	3.119.100	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>3.119.100</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>54.433.078</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	467.865
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>321.429.410</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	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>2.651.235</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>662.808</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.988.427

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
<b>PROECUAN PROTEX ECUANDINA C. LTDA.</b> Ing. Eduardo Baquerizo M. Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	7.209.316
Firma del contador Nombre 800 LUIS A. ORMEN Matr. No. 801 0.5738			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	6.546.508
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
Efectivo _____ S/. _____			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
Cheque No. _____ S/. _____			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---
			Notas de Crédito (cantidad)	---	---
Banco _____					