

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 199 ⁵ No. B 00031981

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990134413001	02	EXPEDIENTE	20747-7503	03	RAZON SOCIAL	PROCESADORA DE ALIMENTOS CIA. LIDA. "PROJAL"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	1000. DE MAYO
10	NUMERO	1105	11	TELEF.	690777	12	FAX	285693
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	367
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN CORDOVEZ DAVALOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902642101	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	4'000.075
102	Inversiones financieras temporales	--
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--
104	(-) Provisión cuentas incobrables	--
105	Otras cuentas por cobrar	26'445.727
106	Inventario de materia prima	--
107	Inventario de productos en proceso	--
108	Inventario de suministros y materiales	--
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	--
110	Mercaderías en tránsito	--
111	Repuestos, herramientas y accesorios	--
112	Impuestos anticipados	1'212.636
113	Otros activos corrientes	--
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32'542.436

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	170.860.925
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	12'638.455
153	Vehículos	--
154	Otros activos fijos	--
155	(-) Depreciación acumulada	11'515.845
159	TOTAL ACTIVO FIJO	171.983.535

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	349.091.651
162	Gastos de organización y constitución	--
163	Gastos de investigación exploración y otros	--
164	Aportaciones en asociaciones	--
165	Otros activos no corrientes	100.000
166	(-) Amortización acumulada	--
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349'191.651
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170'53.517.004

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	201'000'394.573
202	Documentos por pagar	--
203	Provisiones sociales por pagar	1'105.547
204	Obligaciones: IESS e impuestos	451.745
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--
206	Otros pasivos corrientes	--
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	202'01'949.665

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	--
213	Obligaciones emitidas	--
214	Otros pasivos a largo plazo	--
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	--

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--
304	Reservas	925.516
305	Reserva por revalorización del patrimonio	300'278.014
306	Reexpresión monetaria	35'641.684
307	Otros superávits	--
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	14'865.590
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	38'859.555
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	451'567.939
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	635'517.604

INGRESOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	--
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
403	Exportaciones	--
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
405	Dividendos percibidos	71'098.000
406	Rentas exentas y no gravad.	--
407	Rentas con Impuesto Único	--
408	Otras rentas	4'881.928
409	TOTAL INGRESOS	75'979.928

COSTO DE VENTAS

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
502	Compra de productos terminados	--
503	Importaciones de productos terminados	--
504	(-) Inventario final de productos terminados	--
505	Inventario inicial de materia prima	--
506	Compras de materia prima	--
507	Importaciones de materia prima	--
508	(-) Inventario final de materia prima	--
509	Mano de obra directa	--
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	--
511	Mano de obra indirecta	--
512	Suministros y materiales	344.000
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
514	Aportes IESS y beneficios sociales	--
515	Mantenimiento y reparaciones	--
516	Energía, agua y teléfono	--
517	Otros gastos de fabricación	66.450
518	Inventario inicial de productos en proceso	--
519	(-) Inventario final de productos en proceso	--
520	Inventario inicial de productos terminados	--
521	(-) Inventario final de productos terminados	--
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	452.450

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	21'258.515
552	Comisiones en ventas y publicidad	--
553	Gastos de gestión	000.000
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1'667.162
555	Impuestos, contribuciones y otros	2'192.211
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	0'904.100
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
559	Intereses y comisiones	2.100
560	Provisiones deducibles	--
561	Otros gastos de administración y ventas	4'000.000
569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	30'000.140

GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	--
572	Pérdida por diferencias de cambio	--
573	Otros gastos no operacionales	--
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	30'859.555
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	30'859.555
585	(-) Participación 15% de Trabajadores	5'828.900
586	(-) 85% Dividendos percibidos	60'453.300
587	(-) 85% Rentas con Impuesto Único	--
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
589	(-) Reversiones y leyes de fomento	--
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	127'402.805
591	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 x 25%)	--
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	127'402.805

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'852.151
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	2'852.151

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	--
706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--
707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--
709	IMPUESTO UNICO	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	IMP. 732	EJER. IMP. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	IMP. 742	EJER. IMP. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	IMP. 752	EJER. IMP. 753

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Hernán Cordovez Dávalos*

Firma del contador: *Hernán Cordovez Dávalos*

Nombre: 800 HERNAN CORDOVEZ DAVALOS

Mstr. No.: 801 06345

TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipo pagado: 770 1'212.636

(-) Impuestos retenidos: 771 --

SALDO A FAVOR: 772 1'212.636

IMPUESTO A PAGAR: 773 --

Interés por mora: 774 --

Multas: 775 --

TOTAL PAGADO: 776 --

Efectivo: --

Cheque No.: --

Banco: --

Notas de Crédito (cantidad): --

S/.: --

S/.: --

S/.: --