

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00017715

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NÚC.	0990134413001	02	EXPEDIENTE	20747-1303	RAZON SOCIAL:	PROCESADORA DE ALIMENTOS CIA. LTA. "PRODAL"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	1ero. DE MAYO			10	NUMERO	1.105	11	TELEF.	690777	12	FAX	285695					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN CORDOVEZ DAVALOS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902642107											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	4'283.302	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	2'265.000	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	116'342.200
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	7'018.086
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	123'360.286	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	12'001.550	COSTO DE VENTAS:			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	270'560.923	Compra de productos terminados	502	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Otros activos fijos	154	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Compras de materia prima	506	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	270.560.923	Importaciones de materia prima	507	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	502'215.660	Mano de obra directa	509	--	
Gastos de organización y constitución.	162	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mano de obra indirecta	511	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Suministros y materiales	512	--	
Otros activos no corrientes	165	100.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	502'315.660	Mantenimiento y reparaciones	515	190.000	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	784.878.135	Energía, agua y teléfono	516	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	336.000	
Cuentas por pagar	201	237'493.146	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Provisiones sociales por pagar	203	7'840.984	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'904.342	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	526.000	
Otros pasivos corrientes	206	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	254'238.472	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'140.719	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'609.769	
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'766.923	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'422.592	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	8.860	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	31'509.001	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	66'457.864	
Reservas	304	3'402.799	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	506'153.736	Pérdida en venta de activos	571	--	
Reexpresión monetaria	306	(91'335.873)	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51'042.577	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56'376.422	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	56'376.422	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	530.639.661	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	784'878.135	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	56'376.422	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'456.463	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	93'890.870	
			(-) 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>	590	(50.970.911)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. rent. (590 - 591)	592	(50.970.911)	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'055.722	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'055.722	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(50.970.911)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. rent. (590 - 591)	592	(50.970.911)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, ARRENTAS 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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
		(-) Anticipos pagados	770	5'453.248
		(-) Impuestos retenidos	771	--
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	5'453.248
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	--
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	S/.	S/.	S/.	--