

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

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B. 0 000 3474

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 0790022882001 02. EXPEDIENTE: 23730743 RAZON SOCIAL: PROCON S.A.

04. PROVINCIA: EL ORO 05. COD. PROVINCIA: 07 06. CANTON: Machala 07. COD. CANTON: 350 08. CIUDAD: Machala

09. CALLE: Km. 1 via a Pasaje 10. NUMERO: S/N 11. TELEF.: 920866 12. FAX: 920866

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: Elaboracion de Productos de Concreto 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 36911 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sra. Cecilia Serrano de Wilches 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0701721630

PERSONAL EMPLEADO: 20. DIRECCION: 21. ADMINISTRACION: 1 22. PRODUCCION: 9 23. OTROS: 0 24. AUDITOR EXTERNO: NO 25. R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	0-	401	3'536.300,=
102	0-	402	49'149.572,=
103	24'328.391,=	403	0-
104	0-	404	5'337.905,=
105	0-	405	0-
106	3'270.195,=	406	0-
107	0-	407	0-
108	0-	408	0-
109	8'408.718,=	409	47'347.967,=
110	0-	<b>TOTAL INGRESOS:</b>	
111	0-	47'347.967,=	
112	491.667,=	COSTO DE VENTAS	
113	554.044,=	501	0-
119	37'053.015,=	502	0-
<b>ACTIVO FIJO</b>		503	0-
151	2'159.037,=	504	0-
152	42'711.805,=	505	13'078.625,=
153	5'069.238,=	506	9'706.134,=
154	0-	507	0-
155	28'294.554,=	508	3'270.195,=
159	21'645.526,=	509	9'240.000,=
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		510	2'804.221,=
161	0-	511	0-
162	0-	512	0-
163	0-	513	0-
164	0-	514	1'030.260,=
165	0-	515	421.675,=
166	0-	516	4'329.680,=
169	0-	517	1.500,=
170	58'698.541,=	518	5'486.299,=
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		519	8'408.718,=
201	6'662.187,=	520	0-
202	0-	521	0-
203	5'705.044,=	529	28'811.039,=
204	337.120,=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
205	0-	551	11'778.800,=
206	0-	552	0-
209	12'704.351,=	553	57.408,=
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		554	1'655.760,=
211	0-	555	2'282.140,=
212	0-	556	-739.124,=
213	0-	557	-14.367,=
214	0-	558	0-
219	0-	559	0-
220	0-	560	0-
<b>PATRIMONIO NETO</b>		561	0-
301	10'000.000,=	569	15'020.617,=
302	0-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
303	0-	571	0-
304	4'491.880,=	572	0-
305	20'110.767,=	573	0-
306	0-	579	0-
307	0-	580	3'516.311,=
308	9'149.894,=	581	0-
309	2'241.649,=	582	0-
319	45'994.190,=	583	0-
320	58'698.541,=	584	3'516.311,=
<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		585	527.446,=
701	370.739,=	586	0-
702	597.773,=	587	0-
703	106.106,=	588	0-
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		589	0-
704	0-	590	2'988.865,=
705	0-	591	747.216,=
706	0-	592	2'241.649,=
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		729	747.216,=
704	0-	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		IMP. 730	731
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		IMP. 740	741
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		REEXP. MON.	751
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		Firma del representante legal	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		Firma del contador	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		Nombre: Walter Marquet	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		Matr. No.: 801 20841	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		Efectivo	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		Cheque No.	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		Banco	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		Notas de Crédito (cantidad)	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		S/. 375.914,=	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		S/. -0-	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		S/. 0-0-0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 370.739,=

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 597.773,=

Valor anticipo ((701+702)-771) 703 106.106,=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 0-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0-

IMPUESTO UNICO 709 0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709) 729 747.216,=

IMP. 730 731 739 0-

IMP. 740 741 749 0-

REEXP. MON. 751 759 0-

760 760

(-) Anticipos pagados 770 0-

(-) Impuestos reintegrados 771 491.667,=

SALDO A FAVOR 772 0-

IMPUESTO A PAGAR 773 255.549,=

Interés por mora 774 74.465,=

Multas 775 46.000,=

TOTAL PAGADO 799 375.914,=

799 375.914,=

799 375.914,=