

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0790022882001
02 EXPEDIENTE: 2373074
RAZON SOCIAL: PROCON S.A.
04 PROVINCIA: El Oro
05 COD. PROVINCIA: 07
06 CANTON: Machala
07 COD. CANTON: 350
08 MUNICIPIO: Machala
09 CALLE: Km. 1 via Bajaje
10 NUMERO: S/N
11 TELEFONO: 920 866
12 COD. TELEFONO: 07
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Elaboracion de Productos Concreto
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 369
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Jose Eduardo Serrano Peñaherrera
17 CED. DEL COMERCIO O PASAPORTE: 1454507

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 15'257.139
Inversiones financieras temporales 102 =0=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 53'186.200
(-) Provisión cuentas incobrables 104 =0=
Otras cuentas por cobrar 105 =0=
Inventario de materia prima 106 6'743.652
Inventario de productos en proceso 107 =0=
Inventario de suministros y materiales 108 =0=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 18'776.441

B) Mercaderías en tránsito 110 =0=
Repuestos, herramientas y accesorios 111 =0=
Impuestos anticipados 112 =0=
Otros activos corrientes 113 =0=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 93'963.432
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 2'159.037
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 52'193.827
Vehículos 153 6'311.201
Otros activos fijos 154 =0=
(-) Depreciación acumulada 155 -37'446.790
TOTAL ACTIVO FIJO 159 23'217.275

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 =0=
Gastos de organización y constitución 162 =0=
Gastos de investigación exploración y otros 163 =0=
Aportaciones en asociaciones 164 =0=
Otros activos no corrientes 165 =0=
(-) Amortización acumulada 166 =0=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 =0=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 117'180.707
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 =0=
Documentos por pagar 202 43'091.500
Provisiones sociales por pagar 203 9'730.387
Obligaciones: IESS e impuestos 204 12'308.214
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 =0=
Otros pasivos corrientes 206 2'211.998
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 67'342.099

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 =0=
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 =0=
Obligaciones emitidas 213 =0=
Otros pasivos a largo plazo 214 =0=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 =0=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 67'342.099
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 13'866.645
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 =0=
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 =0=
Reservas 304 5'489.078
Reserva por revalorización del patrimonio 305 24'575.358
Reexpresión monetaria 306 4'157.084
Otros superávit 307 =0=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 11'181.171
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -9'430.728
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 49'838.608
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 117'180.707

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'171.807
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 =0=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 666.478
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 7'089.080
Comisiones en ventas y publicidad 552 2'364.428
Gastos de gestión 553 549.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 =0=
Impuestos, contribuciones y otros 555 =0=
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 764.124
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 114.440
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 =0=
Intereses y comisiones 559 397.301
Provisiones deducibles 560 =0=
Otros gastos de administración y ventas 561 462.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 11'731.373
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 =0=
Pérdida por diferencias de cambio 572 =0=
Otros gastos no operacionales 573 =0=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 =0=
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -9'430.728
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 =0=
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 =0=
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 =0=
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 =0=
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 =0=
(-) 85% Dividendos percibidos 586 =0=
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 =0=
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 =0=
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 =0=
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 =0=
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 =0=
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -9'430.728

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 =0=
705 =0=
706 =0=
709 =0=
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 =0= EJER. IMP. 731 =0= No. TRAM. 732 =0= FECH. ING. 733 =0= 739 =0=
IMP. 740 =0= EJER. IMP. 741 =0= No. TRAM. 742 =0= FECH. ING. 743 =0= 749 =0=
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 =0= 759 =0=

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)
Firma del representante legal: PROCON S.A.
Firma del contador: Walter Murgueta
Nombre 800: Walter Murgueta
Matr. No. 801: 20841
Efectivo: =0=
Cheque No.: =0=
Banco: =0=
Notas de Crédito (cantidad): =0=
TOTAL COMPENSACIONES 760 =0=
(-) Anticipos pagados 770 =0=
(-) Impuestos retenidos 771 505.329
SALDO A FAVOR 772 =0=
IMPUESTO A PAGAR 773 =0=
Interés por mora 774 =0=
Multa 775 =0=
TOTAL PAGADO 799 =0=