

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 199 7 No. A00039130

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------------------------|----|--------------------|---------|----|--------------|-------------|----|-------------|-----|----|--------|---------|
| 01 | RUC | 0790022882001 | 02 | EXPEDIENTE | 8373074 | 03 | RAZON SOCIAL | PROCON S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | El Oro | 05 | ODD. PROVINCIA | 07 | 06 | CANTON | Machala | 07 | ODD. CANTON | 350 | 08 | CUIDAD | Machala |
| 09 | CALLE | Km. 1 Vía a Pasaje | | | | | | | | | | | | |
| 10 | NUMERO | S/n | 11 | TELEF. | 920 866 | 12 | FAX | 936895 | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Elab. de productos de concreto | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ODD. ACTIVIDAD ECON. | 86992 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | José Eduardo Serrano Peñaherrera | | | | | | | | | | | | |
| 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 070144370-7 | | | | | | | | | | | | |

| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 3 | 22 | PRODUCCION | 6 | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.A.E. |
|--|------------|--------------------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|----|-----------------|----|--------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 6'817.481 | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 50'506.019 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 4'031.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de materia prima | 106 | 7'379.310 | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 2'990.378 | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 11'997.332 | | | | | | | | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | 3'111.227 | | | | | | | | | | | | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 991.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | 113 | 9'456.711 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 97'280.458 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 181 | 3'538.270 | | | | | | | | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 182 | 85'536.203 | | | | | | | | | | | | | |
| Vehículos | 183 | 10'342.913 | | | | | | | | | | | | | |
| Otros acti. s. fijos | 184 | - | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | 185 | -69'492.671 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 189 | 29'924.715 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 181 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de organización y constitución | 182 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 183 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | 184 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes | 185 | - | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Amortización acumulada | 186 | - | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 189 | - | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189) | 170 | 127'205.173 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 15'353.099 | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos por pagar | 202 | 9'177.120 | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'218.910 | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1'798.799 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 28'547.928 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 28'547.928 | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 12'724.913 | | | | | | | | | | | | | |
| Reservas | 304 | 8'995.602 | | | | | | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 40'274.549 | | | | | | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 4'157.084 | | | | | | | | | | | | | |
| Otros superávits | 307 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 18'323.909 | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'181.188 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 98'657.245 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 127'205.173 | | | | | | | | | | | | | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'272.052 | | | | | | | | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'114.984 | | | | | | | | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 + 702) - 771) | 703 | 401.052 | | | | | | | | | | | | | |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 591 | 4'181.188 | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 4'181.188 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|-----|-----------|--|------------|-----------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | 705 | 706 | 709 | 1'393.730 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
| IMP. 730 | EJER. IMP. | 731 | No. TRAM. | 732 | FECH. ING. | 733 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742 | FECH. ING. | 743 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. | 751 | | | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | | | | | |
| FIRMAS Y PAGOS | | | | | | |
| Firma del representante legal Nombre: Ing. Eduardo Serrano Matr. No.: 801 | | | | Firma del contador Nombre: Ing. Eduardo Serrano Matr. No.: 894 | | |
| Efectivo | 433.147 | Si | 760 | TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| Anticipos pagados | - | No | 770 | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| Impuestos retenidos | 991.000 | No | 771 | (-) Impuestos retenidos | 771 | 991.000 |
| SALDO A FAVOR | - | No | 772 | SALDO A FAVOR | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 402.730 | No | 773 | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 402.730 |
| Interés por mora | 18.336 | No | 774 | Interés por mora | 774 | 18.336 |
| Notas de Crédito (cantidad) | 12.081 | No | 775 | Notas de Crédito (cantidad) | 775 | 12.081 |
| TOTAL PAGADO | 433.147 | Si | 799 | TOTAL PAGADO | 799 | 433.147 |