

FORMULARIO 07.1 REPUBLICA DEL ECUADOR Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23977
 01 RUC: 0990371415001 02 EMPRESAS: 23974 03 RAZON SOCIAL: PROCACAO C. Ltda.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Cda. La Garzota Mza. 90 10 NUMERO: S-12 11 TELEFONO: 0 12 FAX: 0
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1120919 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HOLGER NOGALES LABOROE 17 CUIL DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 0900848839
 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PERIODO: 2 23 OTROS: 0 24 ANUETIVO EXTERNO: 0 28 R.U.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 3'868.507	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 36'510.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 0	Exportaciones	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 0	Dividendos percibidos	406 0
Inventario de materia prima	106 1'415.220	Rentas exentas y no gravad.	408 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Otras rentas	409 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 0	TOTAL INGRESOS	499 36'510.000
Mercaderías en tránsito	110 0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 0
Impuestos anticipados	112 0	Compra de productos terminados	502 0
Otros activos corrientes	113 0	Importaciones de productos terminados	503 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 5'283.727	(-) Inventario final de productos terminados	504 0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 2'518.307
Terrenos, edificios e instalaciones	151 110'124.351	Compras de materia prima	506 18'977.327
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 32'217.469	Importaciones de materia prima	507 0
Vehículos	153 0	(-) Inventario final de materia prima	508 1'415.220
Otros activos fijos	154 265'000.000	Mano de obra directa	509 0
(-) Depreciación acumulada	155 20'730.146	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 0
TOTAL ACTIVO FIJO	156 386'611.674	Mano de obra indirecta	511 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 0
Gastos de organización y constitución	162 0	Aportes IESS y beneficios sociales	514 0
Gastos de investigación exploración y otros	163 0	Mantenimiento y reparaciones	515 0
Aportaciones en asociaciones	164 0	Energía, agua y teléfono	516 0
Otros activos no corrientes	165 0	Otros gastos de fabricación	517 0
(-) Amortización acumulada	166 0	Inventario inicial de productos en proceso	518 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 0	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170 391'895.401	Inventario inicial de productos terminados	520 0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 0
Cuentas por pagar	201 0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 20'080.414
Documentos por pagar	202 55'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 7'297'420
Obligaciones: IESS e impuestos	204 0	Comisiones en ventas y publicidad	552 0
Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Gastos de gestión	553 1'429.209
Otros pasivos corrientes	206 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 885.852
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 55'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555 0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 2'941.481
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 254'007.011	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0
Obligaciones emitidas	213 0	Intereses y comisiones	559 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Provisiones deducibles	560 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 254'007.011	Otros gastos de administración y ventas	561 3'362.871
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 309'007.011	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 15'916.833
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 10'000.000	Pérdida en venta de activos	571 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 0	Pérdida por diferencias de cambio	572 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	Otros gastos no operacionales	573 0
Reservas	304 8'541.476	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 512.753
Reexpresión monetaria	306 59'915.400	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
Otros superávit	307 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 3'918.761	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 512.753	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 512.753
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 82'888.399	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 76.913
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 391'895.401	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 3'918.984	(-) Reversiones y leyes de fomento	589 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 87.168	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 435.840
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703 4'006.122	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 108.960
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 326.880

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705 0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707 0	IMPUESTO UNICO	708 0
--------------------	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	-------	----------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	FECH. ING. 733 0	738 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	FECH. ING. 743 0	748 0
REEXP. MON. 750 0	EJER. IMP. 751 0		

DECLARO QUE LOS DATOS REPORTADOS EN ESTE DECLARATORIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

PROCACAO C. LTDA.
 Sr. Holger Nogaes Laboroe
 Firma del representante legal

Firma del contador:
 Nombre: **800 JORGE CASTRO**
 Matr. No.: **301 881A**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 0
(-) Anticipos pagados	770 0
(-) Impuestos retenidos	771 0
SALDO A FAVOR	772 0
IMPUESTO A PAGAR	773 108.960
Interés por mora	774 5.993
	775 3.269
	776 118.222

SELO DE RECEPCION: BANCO DEL PACIFICO, 30-001-019844-9, VALOR: S/ 118.222**