

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097701

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0990514011001	02	EXPEDIENTE	249177	03	RAZON SOCIAL	PROLAGO C. LTA.	DISTRIBUIDORA PRODUCTOS LACTE			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN	10	NUMERO	2703	11	TELEFONO	455404	
12	FAX	450262	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DISTRIBUCION DE ALIMENTO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO RENDON CEDEÑO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904334125							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'639.218	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.396'057.387
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	182'970.794
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	141'599.176	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'297.669	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	203'230.953	TOTAL INGRESOS	499	1.579'028.181
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'169.619
Impuestos anticipados	112	11'147.970	Compra de productos terminados	502	1.555'537.193
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	203.230.953
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	369'914.986	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'915.963	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	10'312.978	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	51'852.176	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'376.765	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	35'182.916	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	239.495	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34'943.421	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	427'235.171	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	289'604.327	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.360'475.859
Documentos por pagar	202	2'248.916	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	338.530	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'132.683
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'804.288	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'865.725
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	294'996.061	Impuestos, contribuciones y otros	555	46.288
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	518.495
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	63'900.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63'900.000	Otros gastos de administración y ventas	561	113'398.931
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	358'896.061	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	215'962.122
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	17'537.007	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'154.851	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'590.200
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'647.252	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'590.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'339.110	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	388.530
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	427'235.171	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'201.670
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	554.418
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'647.252

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	554.418

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
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	-				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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	761
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
ALFREDO RENDON CEDEÑO						Interés por mora	774
Firma del contador						Multas	775
Nombre 800 ANTONIO CARVAJAL						TOTAL PAGADO	790
Matr. No. 801 11387							554.418
Efectivo							
Cheque No. 004080							
S/. 554.418						Banco	PROGRESO
						Notas de Crédito (cantidad)	

PROLAGO C. LTA.
DISTRIBUIDORA PRODUCTOS LACTE
GONZALEZ C. LTA.
C/ Balleen 2703 y Av. 10 de Agosto
Guayaquil