

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00005189

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23977

01	RUC	0990514011001	02	EXPEDIENTE	24917	03	RAZON SOCIAL	PROLAGO, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ C. LTA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUAYAOUIL	
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN Y ASISCO GARAY				10	NUMERO	2703	11	TELEF.	451594	12	FAX	450262	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO RENDON CEDENO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904334125							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.185.490	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.165.008.774	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	408.810.137	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.624.563	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	109.529.623	
Otras cuentas por cobrar	105	3.941.168	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	266.895.691	TOTAL INGRESOS	499	2.464.289.288	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	223.474.664	
Gastos anticipados	112	25.735.800	Compra de productos terminados	502	2.188.999.781	
Otros activos corrientes	113	589.627	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	324.972.339	(-) Inventario final de productos terminados	504	266.895.631	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102.992.891	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	80.969.808	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	38.926.369	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	145.036.330	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	40.700.805	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	20.203.700	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.497.105	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	490.505.774	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	118.684.210	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.145.578.814	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.890.945	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	174.070.985	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.505.692	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	16.269.408	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123.080.847	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.847.297	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29.331.386	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	159.453.920	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	159.453.920	Otros gastos de administración y ventas	561	91.168.965	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	282.534.767	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	315.688.041	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	24.026.454	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	147.402.265	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(17.964.096)	
Reexpresión monetaria	306	4.506.384	(+) 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	(17.964.096)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(17.964.096)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	207.971.007	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	490.505.774	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(17.964.096)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO UNICO	709	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM.	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								760	-
RENTAS PAGADAS								770	-
(-) Impuestos retenidos								771	25.735.800
SALDO A FAVOR								772	25.735.800
IMPUESTO A PAGAR								773	-
Interés por mora								774	-
Multas								775	-
TOTAL PAGADO								799	-
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	369			
S/.	-	S/.	-	PROGRESO	S/.	-			