

**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 199 8 No. B 0 0051056**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0900514011001	02	EXPEDIENTE	24917	03	RAZON SOCIAL	PROLAGO, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS COMAL										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALEN Y ASISCLO GARAY				10	NUMERO	2703	11	TELEF.	451591	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 JOSE RENDON CEDEÑO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904334125							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	69.239.994	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.850.093.422	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	374.280.608	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	297.444.129	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	20.008.559	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	627.086.290
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	121.288.327	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.851.460.320	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	367.758.015
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	2.170.912.440
Impuestos anticipados	112	21.760.055	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	38.874.104	(-) Inventario final de productos terminados	504	121.288.327
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	568.615.168	inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	132.905.103	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	103.809.865	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	71.315.267	Depreciación de maquinaria, equip. y de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	165.399.701	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	32.355.151	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	27.702.496	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4.652.655	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	738.667.524	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	222.440.420	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.417.382.128
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.336.921	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	306.433.269
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	226.777.341	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.811.464

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.206.654
Préstamos de accionistas o socios	212	191.613.427	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	191.613.427	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	418.390.768	Otros gastos de administración y ventas	561	98.749.755

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	213.609.452	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.345.621
Reexpresión monetaria	306	31.783.017	(+) 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	857.833	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.345.621
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	320.276.756	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	201.843
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	738.667.524	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.212.148	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	228.755	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.440.903	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1.143.778

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	857.833
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-		
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729	285.944	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			(-) Anticipos pagados		
Nombre: 800 A. CARVAJAL			770		
Matr. No.: 881 11387			(-) Impuestos retenidos		
Efectivo			771		
Cheque No.: 369			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Banco: PROGRESO			772		
Notas de Crédito (cantidad): -			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
S/.			773		
S/.			Interés por mora		
S/.			774		
S/.			Multas		
S/.			775		
S/.			<b>TOTAL PAGADO</b>		
S/.			799		

Protago, Distribuidora de Productos Lacteos Comal  
Calle Clemente Balen y Asisclo Garay, Guayaquil  
Teléfono: 451591, Fax: 450262  
RUC: 0900514011001  
Código de Actividad Económica: 388  
Cédula de Ciudadanía o Pasaporte: 0904334125