

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 1994 No. B 00044268

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25.027

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0990543216001 | 02 | EXPEDIENTE | 25027 | 03 | RAZON SOCIAL: | PROECUAN PROTEX ECUNADINA CIA.LTDA. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | Km. 11.5 VIA A DAULE PARQUE INDUSTRIAL | | | | 10 | NUMERO | 2 | 11 | TELEF. | 253910 | 12 | FAX | 234810 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | FABRICA DE ADITIVOS PARA EL CONCRETO | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 35292 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. EDUARDO A. BAQUERIZO M. | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 120150636-5 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 6 | 22 | PRODUCCION | 3 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|--------------------|--|-----------------------------|--------------------|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 12.631.627 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 570.741.285 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 620.000 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 4.949.755 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 111.029.199 | Exportaciones | 403 | 89.781.000 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (2.071.797) | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | (12.917.000) | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 25.856.260 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 82.835.108 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 3.057.750 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 651.692 | | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 20.500.308 | | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 77.046.934 | TOTAL INGRESOS | 499 | 655.612.790 | |
| B) Mercaderías en tránsito | 110 | 24.011.296 | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 140.918.941 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 5.294.300 | Compra de productos terminados | 502 | 29.511.033 | |
| Otros activos corrientes | 113 | (1.304.866) | Importaciones de productos terminados | 503 | 9.539.321 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 357.100.061 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 7.541.174 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 60.201.521 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 270.164.525 | Compras de materia prima | 506 | 118.614.076 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 151.764.903 | Importaciones de materia prima | 507 | 66.750.164 | |
| Vehículos | 153 | 69.414.730 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 82.835.108 | |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | 19.223.813 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 133.720.462 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 3.927.500 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 357.623.696 | Mano de obra indirecta | 511 | - | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 33.901.488 | |
| 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 | 17.527.989 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 9.736.451 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 651.692 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 714.723.757 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 98.612.414 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 40.425.675 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 60.760.416 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 477.011.062 | |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 6.360.727 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 27.880.794 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 33.509.726 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 21.231.107 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | 1.243.626 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 9.975.580 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 100.630.869 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 7.523.153 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 11.499.096 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 1.045.794 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 350.463.221 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 24.403.662 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 350.463.221 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 69.102.899 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 451.094.090 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 173.905.711 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1.501.000 | 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 | 3.255.366 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 4.696.017 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 254.177.284 | (+) 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 | 4.696.017 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 4.696.017 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 263.629.667 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 704.402 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 714.723.757 | (-) 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 | 3.991.615 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 997.904 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 2.993.711 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | |
|--|-----|-----------|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 7.147.237 | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 798.323 | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 1.353.224 | | |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - | 709 | IMPUESTO UNICO | - |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | | | 759 | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.

PROECUAN PROTEX ECUNADINA C. LTDA. REPRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ING. EDUARDO BAQUERIZO M.
GERENTE
 Firma del representante legal

Firma del contador
 Nombre: L. Ormeño
 Matr. No.: 801

| | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 761 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 5.794.013 |
| Saldo a Favor | 772 | 4.796.109 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Interés por mora | 774 | - |
| Multas | 775 | - |
| TOTAL PAGADO | 799 | - |

Efectivo: S/. -
 Banco: -
 Notas de Crédito (cantidad): -