

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00092490

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990543216001	02	EXPEDIENTE	25027	03	RAZON SOCIAL	PROEQUAN ECUANDINA C.LTDA.	04	PROVINCIA	GUAYAS
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	m.11.5 VIA A CAULE PARQUE INDUSTRIAL	10	NUMERO	2	11	TELEF.	253910	12	FAX	234810
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE ADITIVOS PARA EL CONCRET	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	201506365		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	5	23	OTROS
										24	AUDITOR EXTERNO
										25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(1.886.243)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	586.882.395
Inversiones financieras temporales	102	620.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.529.067
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61.291.650	Exportaciones	403	179.769.560
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3.008.616)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.151.560
Otras cuentas por cobrar	105	10.782.657	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	95.645.356	Rentas exentas y no gravad.	406	8.537.408
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	14.079.343	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	80.921.874	TOTAL INGRESOS	499	788.566.870
Mercaderías en tránsito	110	3.385.350	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	15.609
Impuestos anticipados	112	10.962.416	Compra de productos terminados	502	88.207
Otros activos corrientes	113	47.676.399	Importaciones de productos terminados	503	37.845
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	320.470.186	(-) Inventario final de productos terminados	504	34.438.038
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	82.835.108
Terrenos, edificios e instalaciones	151	271.091.953	Compras de materia prima	506	190.820.290
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	223.049.410	Importaciones de materia prima	507	145.491.129
Vehículos	153	43.957.975	(-) Inventario final de materia prima	508	87.243.226
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	16.226.500
(-) Depreciación acumulada	155	170.859.320	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9.531.600
TOTAL ACTIVO FIJO	159	367.240.018	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	52.989.731
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	33.497.493
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	11.317.300
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	651.692
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	687.710.204	Inventario inicial de productos terminados	520	14.851.240
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	56.583.586
Cuentas por pagar	201	42.991.107	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	470.388.894
Documentos por pagar	202	14.806.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.512.257	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51.716.850
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.156.588	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.418.040
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.391.742
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78.465.952	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.214.813
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.321.757
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	310.321.247	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	310.321.247	Otros gastos de administración y ventas	561	163.674.080
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	388.787.199	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	278.737.282
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	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	30.318.686
Reservas	304	6.249.077	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	30.318.686
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.831.442	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.122.008
Reexpresión monetaria	306	252.450.508	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	28.269.971	(+) 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	4.840.467	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.122.008
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	295.341.465	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.068.371
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	687.710.204	(-) 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+589))	590	6.053.707
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.513.427
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.540.280

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.877.102	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.210.741	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(2.782.090)	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				

FIRMAS Y SELLOS			
Yo, <u>Ing. Eduardo Baquerizo M.</u> declaro que esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.	
S/.		S/.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	

TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	764	353.224
(-) Impuestos retenidos	765	259.192
SALDO A FAVOR	766	098.989
IMPUESTO A PAGAR	772	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-