

**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 0 0000251**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099054321600	02	EXPEDIENTE	2502703	RAZON SOCIAL:	PROECUAN PROTEX ECUANDINA C.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	D-2	11	TELEF.	253910	12	FAX	234810					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de Aditivos p.concret			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35292	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Eduardo A. Baquerizo Menoscal			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1201506365											
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	45.145.106	Ventas gravadas con I.V.A.	401	873.044.474	
Inversiones financieras temporales	102	620.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.082.424	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	287.731.476	Exportaciones	403	314.246.630	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.008.616	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	289.460	
Otras cuentas por cobrar	105	5.373.217	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	213.853.376		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2.901.520		Otras rentas	408	15.228.792
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	66.057.148	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>1.216.312.860</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>647.800.594</b>	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	21.438.038	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	42.773.653	
Impuestos anticipados	112	14.127.369	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	14.999.998	(-) Inventario final de productos terminados	504	18.768.262	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>647.800.594</b>	Inventario inicial de materia prima	505	87.243.226	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	410.424.766	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	282.630.832	Importaciones de materia prima	507	56.577.915	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	322.266.449	(-) Inventario final de materia prima	508	193.345.777	
Vehículos	153	96.946.037	Mano de obra directa	509	22.597.000	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8.534.400	
(-) Depreciación acumulada	155	261.634.015	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>440.209.303</b>	Suministros y materiales	512	46.913.915	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	39.032.306	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	18.369.609	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	191.121.540	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	56.583.586	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.088.009.897</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	42.260.856	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>747.235.067</b>	
Cuentas por pagar	201	186.402.244	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106.414.189	
Provisiones sociales por pagar	203	4.068.525	Comisiones en ventas y publicidad	552	461.304	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.760.707	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18.953.747	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.027.774	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>202.231.472</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.484.800	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	517.012.760	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	8.740.485	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	280.553.635	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>517.012.760</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>459.635.935</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>719.244.232</b>	GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-</b>	
Reservas	304	10.789.357	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>9.441.858</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79.301.998	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(79.301.998)	(-) Amortización por depreciación de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	345.534.450	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>9.441.858</b>	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.416.278	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.441.858	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>368.765.665</b>	(-) 85% Renta con impuesto único	587	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.088.009.897</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.880.099	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	8.025.580
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.605.111	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2.006.395
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3.247.270)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.019.185

**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	-

DECLARACION DE VERDADERA Y EXACTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 98, Ley 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
Ing. Eduardo A. Baquerizo M. <b>GERENTE</b>		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	14.127.369
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	12.120.974
Nombre	800 Luis A. Ormeño	IMPUESTO A PAGAR		773	-
Matr. No.	801 0.5738	Interés por mora		774	-
Efectivo		Multas		775	-
Cheque No.		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	-
S/.		S/.		-	-