

**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 7 No. A00033187**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                       |    |                |                |                      |              |                                      |                    |                                |            |     |        |                  |   |    |        |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|-----|--------|------------------|---|----|--------|---|
| 01               | RUC                            | 0990543216001                         | 02 | EMPEÑENTE      | 25027          | 03                   | RAZON SOCIAL | PROECUAN PROTEX ECUANDINA CIA. LTDA. |                    |                                |            |     |        |                  |   |    |        |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON       | AGUAYAQUIL                           | 07                 | COD. CANTON                    | 390        | 08  | CUIDAD | GUAYAQUIL        |   |    |        |   |
| 09               | CALLE                          | KM.11.5 VIA A DAULE PARQUE INDUSTRIAL |    |                | 10             | NUMERO               | D-2          | 11                                   | TELEF.             | 253910                         | 12         | FAX | 234810 |                  |   |    |        |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FABRICACION DE ADITIVOS PAA CONCRETO  |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 35292        | 15                                   | TIPO CONTRIBUYENTE | 387                            |            |     |        |                  |   |    |        |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. EDUARDO BAQUERIZO MENOSCAL       |    |                |                |                      |              |                                      | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1201506365 |     |        |                  |   |    |        |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                             | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 7                    | 22           | PRODUCCION                           | 5                  | 23                             | OTROS      | -   | 24     | AUXILIAR EXTERNO | - | 25 | ESIALE | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                      | INGRESOS   |     |                      |
|--|-----|----------------------|--|-----|----------------------|
| Caja, bancos   | 101 | 7.743.573            | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 1.589.442.500        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 620.000              | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 101.199.966          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 161.189.110          | Exportaciones  | 403 | -                    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 3.008.616            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 307.670              |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 39.665.955           | Ingresos no operacionales                                | 405 | -                    |
| Inventario de materia prima  | 106 | 121.246.210          | Dividendos percibidos                                    | 406 | -                    |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -                    | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | -                    |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 13.050.000           | Rentas con impuesto único                                | 408 | 4.768.397            |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 215.606.521          | Otras rentas   | 409 | -                    |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | 11.361.494           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | <b>1.695.103.193</b> |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -                    | COSTO DE VENTAS  |     |                      |
| Impuestos anticipados  | 112 | 3.663.731            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 18.768.262           |
| Otros activos corrientes   | 113 | (2.042.198)          | Compra de productos terminados                           | 502 | -                    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>569.095.780</b>   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 19.792.951           |
| ACTIVO FIJO  |     |                      | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 30.527.166           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 400.877.758          | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 193.345.772          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 597.463.126          | Compras de materia prima                                 | 506 | 425.758.348          |
| Vehiculos  | 153 | 104.364.365          | Importaciones de materia prima                           | 507 | 94.469.155           |
| Otros activos fijos  | 154 | -                    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 121.246.210          |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | (408.143.830)        | Mano de obra directa                                     | 509 | 24.008.001           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>694.561.419</b>   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 9.618.000            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |                      | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 2.032.000            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -                    | Suministros y materiales                                 | 512 | 68.799.930           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -                    | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 11.422.706           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -                    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 50.132.117           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -                    | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 68.709.331           |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -                    | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 6.806.788            |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -                    | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 287.735.469          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>-</b>             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -                    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>1.263.657.199</b> | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -                    |
| PASIVO CORRIENTE   |     |                      | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 42.260.856           |
| Cuentas por pagar  | 201 | 440.755.704          | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 53.188.073           |
| Documentos por pagar   | 202 | 43.000.000           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | <b>1.118.698.237</b> |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 9.910.092            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                      |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 18.149.326           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 99.349.108           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 253.179.901          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 53.058.538           |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -                    | Gastos de gestión  | 553 | -                    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>764.995.023</b>   | Agua, luz, teléfono y otros                              | 554 | 257.945              |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                      | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 16.210.653           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -                    | Depreciación de bienes y amortización                    | 556 | 45.739.600           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -                    | Cuentas incobrables y deudas inventariadas               | 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 | <b>-</b>             | Provisiones deducibles                                   | 560 | -                    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>764.995.023</b>   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 321.478.821          |
| PATRIMONIO NETO  |     |                      | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | 569 | <b>536.094.665</b>   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3.000.000            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |                      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -                    | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -                    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                    | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -                    |
| Reservas   | 304 | 16.808.542           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 23.808.043           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 85.206.451           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | <b>23.808.043</b>    |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 377.144.935          | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | <b>16.502.248</b>    |
| Otros superávits   | 307 | -                    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -                    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -                    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -                    |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 16.502.248           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>498.662.177</b>   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 16.502.248           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>1.263.657.199</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 2.475.337            |
|  |     |                      | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -                    |
|  |     |                      | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -                    |
|  |     |                      | (-) 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 | 10.056.413 | (-) Participación 15% de trabajadores      | 585 | 2.475.337 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 2.244.305  | (-) 85% Dividendos percibidos              | 586 | -         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 7.266.413  | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -         |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -         |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -         |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

|                                  |   |                |   |               |   |   |   |     |   |   |   |
|----------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|---|---|-----|---|---|---|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                |   |               |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |     |   |   |   |
| 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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  |  |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |  |  |  |  |
| PROECUAN PROTEX ECUANDINA C. LTDA.   |  |  |  |  |  | (-) Anticipos pagados           |  |  |  |  |  |
| Ing. Eduardo Baquerizo M.  |  |  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos         |  |  |  |  |  |
| Firma del representante legal  |  |  |  |  |  | SALDO A FAVOR                   |  |  |  |  |  |
| Firma del contador   |  |  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR                |  |  |  |  |  |
| Nombre: 800 Luis Ormeño  |  |  |  |  |  | Interés por mora                |  |  |  |  |  |
| Matr. No. 801 0.5738   |  |  |  |  |  | Multas                          |  |  |  |  |  |
| Efectivo   |  |  |  |  |  | TOTAL PAGADO                    |  |  |  |  |  |
| Cheque No. -   |  |  |  |  |  | Banco                           |  |  |  |  |  |
| S/. 16.596   |  |  |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad)     |  |  |  |  |  |
| S/.  |  |  |  |  |  | -                               |  |  |  |  |  |