

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 1998 No. B 0 0048753

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990543216001	02	EXPEDIENTE	25027	03	RAZON SOCIAL	PROECUAN PROTEX ECUANDINA C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD		
09	CALLE	Km 11.5 VIA A DALE P. IND. EL SAUCE				10	NUMERO	D-2	11	TELEF.	253-910	12	FAX	234-810
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRIC. DE ADITIVO PARA EL 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	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	63.893.910	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.427.250.949	
Inversiones financieras temporales	102	620.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21.777.448	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	175.332.438	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.008.616	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	781.378	
Otras cuentas por cobrar	105	198.696.653	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	152.265.690		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	246.344.263		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	28.527.886		Otras rentas	408	9.233.329
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	85.151.490	TOTAL INGRESOS	499	1.457.480.348	
Mercaderías en tránsito	110	1.609.716	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	30.527.166	
Impuestos anticipados	112	38.391.988	Compra de productos terminados	502	121.997.339	
Otros activos corrientes	113	-789.006	Importaciones de productos terminados	503	73.417.691	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	987.036.412	(-) Inventario final de productos terminados	504	54.739.638	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	121.246.210	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	479.130.359	Compras de materia prima	506	425.365.597	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	952.042.388	Importaciones de materia prima	507	45.401.827	
Vehículos	153	182.602.702	(-) Inventario final de materia prima	508	126.441.051	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	22.512.830	
(-) Depreciación acumulada	155	708.845.790	Depreciación de maquinaria, mobiliario y edif. de fábr.	510	14.004.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	904.929.669	Mano de obra indirecta	511	45.286.025	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	66.556.087	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de vida, accidentes, salud, y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS de empleados sociales	514	36.714.449	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	14.914.175	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	20.720.438	
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	6.994.360	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	241.539.627	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.891.966.081	Inventario inicial de productos terminados	520	53.188.073	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	6.991.879	
Cuentas por pagar	201	404.122.333	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	669.134.072	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.220.338	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81.168.814	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36.174.364	Comisiones en ventas y publicidad	552	52.433.719	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43.467.148	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	442.517.035	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.831.503	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82.398.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	691.909.656	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	19.208.905	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	691.909.656	Otros gastos de administración y ventas	561	397.949.702	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.134.426.691	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	688.458.291	
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 tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	85.161.582	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	11.166.403	
Reservas	304	28.030.071	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	96.327.985	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	722.949.319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.560.000	
Reexpresión monetaria	306	—	(+) 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	3.560.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.560.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	757.539.390	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	534.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.891.966.081	(-) 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	3.026.000	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	756.500	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.269.500	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

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	—				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Ing. Eduardo Baquerizo M. REPRESENTANTE LEGAL						(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 LUIS A. ORMENO Matr. No. 801 0.5738						SALDO A FAVOR	
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo						Interés por mora	
Cheque No.						Multas	
Banco						TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.						S/.	