

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00081233**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990543216001<sup>92</sup> EXPEDIENTE: 25027<sup>03</sup> RAZON SOCIAL: PROECUAN PROTEX ECUANDINA C. LTDA.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS<sup>05</sup> COD. PROVINCIA: 09<sup>06</sup> CANTÓN: GUAYAQUIL<sup>07</sup> COD. CANTÓN: 09<sup>08</sup> CIUDAD: GUAYAQUIL<sup>12</sup>  
 09 CALLE: KM 11.5 VIA A DAULE PARQ. IND. NÚMERO: D-2<sup>11</sup> TELEF.: 253910<sup>12</sup> FAX: 234810<sup>12</sup>  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRIC. DE ADITIVOS PARA CONC. COD. ACTIVIDAD ECON.: 35292<sup>14</sup> TIPO CONTRIBUYENTE: 387<sup>15</sup>  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDUARDO BAQUERIZO M. CED. DE CRUZADANIA O PASAPORTE: 11201506365<sup>17</sup>

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.M.C.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.387.987	Ventas gravadas con I.V.A.	401	559.730.247
Inversiones financieras temporales	102	1.108.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	162.301.267	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.008.618	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	382.459
Otras cuentas por cobrar	105	216.218.332	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	411.637.719	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	80.591.763	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	64.181.040	Otras rentas	408	26.804.663
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	39.884.952	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>586.152.441</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>1.158.334.263</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	28.527.886
Terrenos, edificios e instalaciones	151	479.130.359	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	970.453.686	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	182.602.702	(-) Inventario final de productos terminados	504	37.331.444
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	152.265.690
(-) Depreciación acumulada	155	760.219.781	Compras de materia prima	506	262.512.622
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>871.966.966</b>	Importaciones de materia prima	507	24.393.489
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	336.274.912
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	7.744.608
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10.262.400
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	19.437.934
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	81.111.611
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de vida, marítimos, maquina y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12.767.505
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	1.735.702
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2030.301.229</b>	Energía, agua y teléfono	516	13.712.214
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	999.460
Cuentas por pagar	201	468.643.721	Inventario inicial de productos en proceso	518	45.038.587
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	66.233.412
Provisiones sociales por pagar	203	10.875.382	Inventario inicial de productos terminados	520	40.112.903
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.760.760	(-) Inventario final de productos terminados	521	16.911.857
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>243.870.986</b>
Otros pasivos corrientes	206	42.564.668	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>553.944.531</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87.080.652
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	86.018.479
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	691.909.656	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25.337.352
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.435.343
Otros pasivos a largo plazo	214	19.494.464	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44.478.426
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>711.404.120</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1265.348.651</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	4.069.739
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	77.338.806
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>332.758.797</b>
Reservas	304	28.030.071	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	722.949.319	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	2.109.469
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.559.999	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>2.109.469</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.413.189	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>7.413.189</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>764.952.578</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2030.301.229</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>7.413.189</b>
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.111.978
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>6.301.211</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.301.211

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
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) 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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

**PROECUAN PROTEX ECUANDINA C. LTDA.**

Ing. Eduardo Baquerizo M.  
 Firma del representante legal

G. GUTIERREZ  
 Firma del contador

Nombre: 800 G. GUTIERREZ  
 Matr. No.: 801 7.618

Efectivo: S/.  
 Cheque No.:  
 Bando: S/.

**TOTAL COMPENSACIONES** 760  
 (-) Anticipos pagados 770  
 (-) Impuestos retenidos 771 **36.630.822**  
**SALDO A FAVOR** 772  
**IMPUESTO A PAGAR** 773  
 Interés por mora 774  
 Multas 775  
**TOTAL PAGADO** 780

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC **0990543216001** 202 RAZON SOCIAL **PROEQUIAN PROTEX ECUANDINA C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **25027**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	61'632.787	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.612.531.890			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1'108.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	214'175.225	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3'008.616	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	9'200.266			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	174'303.952	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	356'247.047		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	106'098.610		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	131'794.335		OTRAS RENTAS	608	4'158.527		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	58'484.543	TOTAL INGRESOS	609	1607'490.151			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	64'181.040			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	55'322.965	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	142'194.069	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1298'352.917</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	57'495.585			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	336'274.912			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	656'569.095	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	711'559.799			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.172.614.748	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	222'552.777	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	627'585.229			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	8'342.689			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	964'093.902	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	11'705.226			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1087'642.718</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	8'040.775			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	543'971.616			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	13'889.431			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	16'533.737			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	18'110.638			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	55'669.584			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	66'233.412			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	106'098.610			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2385'995.635</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	37'310.498			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	14'001.916			
CUENTAS POR PAGAR	401	431'146.880	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	1086'642.017			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'208.770	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	83'414.318			
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	36'103.903	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7'358.644			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>470'459.553</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	58'462.600			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30'416.651			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	689'346.804	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	87'469.597			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	28'078.866		AL EXTERIOR	761	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>717'425.670</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1.187'885.223</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	158'601.823			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	15'829.387			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	441'553.020			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	31'442.342	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	77'768.918			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1155'725.515	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	996.829			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	78'765.747			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	529.367			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7'942.555	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2183'900.681			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>1198'110.412</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2175'968.126			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2385'995.635</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	7'942.555			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	22'416.776			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	23.622	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	30'359.331			
<p><b>PROEQUIAN PROTEX ECUANDINA C. LTDA.</b></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>G. RENTON</b> M. FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i></p> <p>Matri No. <b>820</b> <b>7618</b></p>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4'553.900			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	529.367
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	EN EL PAIS	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	79.405	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	449.962	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	813	67.494
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	382.468	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	382.468
			(-) ANTICIPOS	817	-	(-) ANTICIPOS	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	36'630.822	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	36'630.822
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	TOTAL RENTA	819 - 818 - 819 > 0	-			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	36'563.328	TOTAL SALDO A FAVOR	819 - 818 - 819 < 0	36'563.328			

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	61'632.787	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.612.531.890			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1'108.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	214'175.225	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3'008.616	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	9'200.266			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	174'303.952	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	356'247.047		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	106'098.610		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	131'794.335		OTRAS RENTAS	608	4'158.527		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	58'484.543	TOTAL INGRESOS	609	1607'490.151			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	64'181.040			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	55'322.965	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	142'194.069	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1298'352.917</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	57'495.585			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	336'274.912			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	656'569.095	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	711'559.799			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.172.614.748	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	222'552.777	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	627'585.229			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	8'342.689			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	964'093.902	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	11'705.226			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1087'642.718</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	8'040.775			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	543'971.616			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	13'889.431			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	16'533.737			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	18'110.638			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	55'669.584			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	66'233.412			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	106'098.610			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2385'995.635</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	37'310.498			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	14'001.916			
CUENTAS POR PAGAR	401	431'146.880	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	1086'642.017			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'208.770	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	83'414.318			
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	36'103.903	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7'358.644			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>470'459.553</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	58'462.600			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30'416.651			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	689'346.804	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	87'469.597			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	28'078.866		AL EXTERIOR	761	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>717'425.670</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1.187'885.223</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	158'601.823			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	15'829.387			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	441'553.020			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	31'442.342	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	77'768.918			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1155'725.515	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	996.829			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	78'765.747			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	529.367			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7'942.555	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2183'900.681			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>1198'110.412</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2175'968.126			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2385'995.635</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	7'942.555			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	22'416.776			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	23.622	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	30'359.331			
<p><b>PROEQUIAN PROTEX ECUANDINA C. LTDA.</b></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>G. RENTON</b> M. FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i></p> <p>Matri No. <b>820</b> <b>7618</b></p>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4'553.900			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	529.367
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	EN EL PAIS	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	79.405	(-) DIVID		