

REPU.ICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0025743

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990551995001	02	EXPEDIENTE	25143	03	RAZON SOCIAL	PROCESADORA DE MEDIDAS DEL LITORAL C.LTDA. "PROM.LIT"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	MAPASINGUE ESTE Y CALLE 2da.
10	NUMERO	312	11	TELEF.	352572	12	FAX	352573
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAS METALICAS BASICAS DE HIERRO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905458584	18	PERSONAL DURANTE	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8
23	OTROS	1	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'564.511	Ventas gravadas con I.V.A.	401	227'504.270	
Inversiones financieras temporales	102	28'624.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'684.497	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	73'813.141		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	199.223
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	26'865.522	TOTAL INGRESOS	409	227'703.493	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5'682.130	Compra de productos terminados	502	55'513.708	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	167'233.801	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	25'158.757	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	139'782.450	Compras de materia prima	506	42'023.343	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	979'426.315	Importaciones de materia prima	507	37'691.681	
Vehículos	153	183'151.491	(-) Inventario final de materia prima	508	73'813.141	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	19'650.562	
(-) Depreciación acumulada	155	601'084.018	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'331.469	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	701'276.238	Mano de obra indirecta	511	4'800.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
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	9'968.545	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'264.747	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	699.448	
Otros activos no corrientes	165	454.700	Otros gastos de fabricación	517	5'190.729	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	454.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	868'964.739	Inventario inicial de productos terminados	520	39'315.946	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	26'865.522	
Cuentas por pagar	201	22'050.736	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	149'930.272	
Documentos por pagar	202	49'785.339	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'623.567	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'542.242	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'164.124	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	550.952	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76'623.766	Impuestos, contribuciones y otros	555	289.163	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'867.680	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	64'314.746	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	21'523.039	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	64'314.746	Otros gastos de administración y ventas	561	2'559.830	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	140'938.512	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74'332.906	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	35'325.979	Otros gastos no operacionales	573	557.715	
Reservas	304	1'562.397	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	557.715	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	963'904.734	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	(284'604.540)	(+) 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	1'837.657	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'882.600	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	728'026.227	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	432.390	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	868'964.739	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'017.309
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	490.042
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'335.179

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 verificados por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		E. RODRIGUEZ	
Matr. No.		2849	
Effectivo	Cheque No.	-	Banco
S/.	S/.	-	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'463.761
(-) Impuestos retenidos	771	4'218.369
SALDO A FAVOR	772	5'069.577
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-
Notas de Crédito (cantidad)	-	-