

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE MANO Y OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA GENERAL DE OBRAS
CONSTRUCCION CIVIL DE EDIFICIOS

**DECLARACION DE IMPUESTOS Y CASH REVENUE
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

TE-10000 FISCAL 1991 No. B 000964 A

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R950556717011	02	EXPEDIENTE	52088	03	RAZON SOCIAL	PRONANICO CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL								
09	CALLE	CAPITAN NARANJO	10	NUMERO	1400	11	TELEF.	402703	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA ANCHERAS HIDRAULICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	187											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	E. OSCAR CARRERA MORA	17	CID. DE EMBAJADA O PASAPORTE	09000648828														
18	FUNCIONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SUAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'521.378	Ventas gravadas con I.V.A.	401	309'004.089	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72'138.283	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'354.391	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	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	82'862.231	TOTAL INGRESOS	409	381'142.372	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	29'342.662	
Impuestos anticipados	112	1'039.000	Compra de productos terminados	502	17'583.275	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	350'094.641	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	90'777.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	78'181.553	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'615.056	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	27'434.990	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'130.066	Mano de obra indirecta	511	-	
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	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	156.934	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	96.724	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52.210	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'969.276	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	45'756.610	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	318'839.025	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'090.834	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'297.050	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	1'501.032	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'053.676	Impuestos, contribuciones y otros	555	537.186	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'216.255	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10'854.200	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	56'199.507	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6'130.110	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'410.640	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	6'103.840	
Reexpresión monetaria	306	26'483.652	(+) 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	3'891.196	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'103.340	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'915.600	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	915.576	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'969.276	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) .	701	589.303	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'057.653	UTILIDAD GRAVABLE (594-(595+599))	590	5'188.264
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'297.065

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos,
y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 56)

ROMERO Cía. Ltda.

(-) TOTAL COMPENSACION 760 8 ABR. 1999
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 1'039.000
SALDO A FAVOR DE SOCIIDADES 772 -
IMPUESTO A PAGAR POR SOCIEDADES 773 258.066
TOTAL PAGO 774 -
TOTAL RECIBIDO 775 258.066

Firma del representante legal _____ Firma del contador _____

Nombre	800	SALVO O. SAYAS
Metr. No.	801	172

Electivo _____ Cheque No. 002069 Banco PACIFICO Notas de Crédito (cantidad) S/. 258.066 S/.