

**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** 4 **No. B 00060537**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 26.271

01	RUC:	0990715521001	02	EXPEDIENTE:	26271	03	RAZON SOCIAL:	PROCONSTRUCCION CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA:	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA:	09	06	CANTON:	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON:	390	08	CIUDAD:	GUAYAQUIL				
09	CALLE:	ALBORADA 8va. ETAPA MZ 801				10	NUMERO:		11	TELEF.:	274686	12	FAX:					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA:	VENTA MATERIALES DE CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.:		15	TIPO CONTRIBUYENTE:								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA VILLACRESES VILLACRESES				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE:	0902523570										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	8'144.249	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.405'379.316	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	892.750	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	35.615	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	72.301	
Otras cuentas por cobrar	105	19'404.538	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	34'526.745	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	205'660.452	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.439'833.760	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	98'709.972
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	4'339'231.431
Impuestos anticipados	112	6'699.329	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	205'660.452
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	240'765.703	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'112.409	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	72'163.219	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	19'802.111	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	90'619.103	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	20'458.636	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	185'729.556	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	185'729.556	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	446'953.895	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	144'850.655	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	244'498.327	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'527.689	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4'232'280.951
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'968.958	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'048.512
Otros pasivos corrientes	206	65.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	950.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	399'910.629	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'626.279
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	669.600
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'219.157
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	399'910.629	Intereses y comisiones	559	98'596.745

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	214.313	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'848.353	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'454.012
Reexpresión monetaria	306	( 17'119.481)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'623.149	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'476.932	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'454.012
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	47'043.266	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	818.102
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	446'953.895	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	4'635.910
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'158.978
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'476.932

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729	1'158.978
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	-		-		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 86)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	-				
			(-) Anticipos pagados	770	-	(-) Impuestos retenidos	771	4'610.803			
Firma del representante legal			Firma del contador Nombre: 800 LLIGUIN ROSAR Matr. No.: 801 0'2212			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	3'451.825			
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	Interés por mora	774	-
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	775	-
									<b>TOTAL PAGADO</b>	788	-

