

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00042567

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990720835001	02	EXPEDIENTE	26335	03	RAZON SOCIAL	PRODICOM CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km.5 Vía Daule Calle 2da Este-Mapasingue				10	NUMERO	127	11	TELEF.	354318	12	FAX	353536				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Productos Químicos y en Genet				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAUL FELMAN ERLICHMAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170710515-9										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	800.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.622'684.63
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	612.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	116'638.713	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'007.27
Otras cuentas por cobrar	105	14'095.000	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'037'759.785	TOTAL INGRESOS	499	1.621'289.365
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	652'241.902
Impuestos anticipados	112	9'001.277	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	2'904.162	Importaciones de productos terminados	503	1.589'306.195
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'181'198.937	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'296.349	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'983.833	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	35'310.541	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	64'094.354	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'496.369	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.258'695.306	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.056'783.720
Cuentas por pagar	201	425'808.527	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.184'764.377
Documentos por pagar	202	106'563.558	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'065.676	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'340.441
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'037.915	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'602.934
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	456'829.329	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'449.742
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	997'305.005	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'428.506
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'617.570
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	23'759.184
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	102'530.427	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	57'526.463
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	102'530.427	Otros gastos de administración y ventas	561	166'963.275
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.099'835.432	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	411'688.115
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	8'270.368
Reservas	304	1'358.494	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'270.368
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'926.704	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'566.505
Reexpresión monetaria	306	91'469.772	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'543.757	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'561.147	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'566.505
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	158'859.874	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'484.976
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.258'695.306	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'081.529
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'520.382
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'561.147

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'586.953	(-) TOTAL COMPENSACIONES	729	3'520.382
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'816.306	(-) Anticipos pagados	731	6'368.614
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'675.828	(-) Impuestos retenidos	732	1'911.125
			SALDO A FAVOR	733	4'759.357
			IMPUESTO A PAGAR	734	-0-
			Interés por mora	735	-0-
			Multas	736	-0-
			TOTAL PAGADO	737	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	IMP. 734	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	IMP. 744	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					IMP. 752	-0-

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	729	-0-	
				(-) Anticipos pagados	731	6'368.614	
				(-) Impuestos retenidos	732	1'911.125	
				SALDO A FAVOR	733	4'759.357	
				IMPUESTO A PAGAR	734	-0-	
				Interés por mora	735	-0-	
				Multas	736	-0-	
				TOTAL PAGADO	737	-0-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. -0-		S/. -0-		PACIFICO		S/. -0-	-0-

BANCO DEL PACIFICO
30-006-001091-9
Valor : S/.0**
04/ABR/1997 CAJA:0031 REF:1112040