**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00014095

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990782172001	02	EXERCICIO	266138503	RAZON SOCIAL	PROBENCH C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	RUMICHACA Y CLEMENTE BALEN					10	NUMERO	1206	11	TELEF.	325617	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. COMPRA VENTA DE MAT. ELECTRICO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAN SHING MA LEON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070433578									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.468.606	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.103.685
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	13.196.214	TOTAL INGRESOS	499	1.103.685
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.325.177			
NO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	14.049.499
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Imposiciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	13.196.214
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	56.618	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	6.877.243	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	56.618	Seguros de inventarios, maquin., equip.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.877.243	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28.202.420	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.086	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	417.092	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	853.285
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	418.178	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	237.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.210.000	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, teléfono, télefax y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.210.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.662
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	7.628.178	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	685.236	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	243.162
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.979.686	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	13.904.706	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.614	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.574.242	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.238
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28.202.420	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.238
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.086
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	6.152
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.230	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.538
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.230	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.614

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	1.538	
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-	
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771	-	
Nombre 800			SALDO A FAVOR			772	-	
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR			773	-	
Efectivo			Interés por mora			774	1.538	
Cheque No.			Multas			775	3.045	
Banco			TOTAL PAGADO			799	1.661	
Notas de Crédito (cantidad)			Banco			800	6.244	