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 1996 No. B 00014089

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26892

01	RUC	0990820511001	02	EXPEDIENTE	26892-603	RAZON SOCIAL	PROBUTAS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	Av. Juan Tanca Marengo Km. 6/2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255027	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Procesadora de Frutas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaime Salcedo Davila					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907096697									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'354.528	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	157'942.412	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'375.843	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	32'849.876	TOTAL INGRESOS	499	157'942.412	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'528.888	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'109.135	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	505	3'436.800		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'238.343	Compras de materia prima	506	123'131.082	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	7'354.575	Mano de obra directa	509	13'525.215	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'883.768	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'604.113	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'631.040	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'463.256	
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	10'528.495	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'992.903	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	23'062.181	519	-		
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2'129.562	(-) Inventario final de productos terminados	521	26'175.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'401.542	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	133'144.801	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'280.118	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'593.285	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'063.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	2'690.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	784.929	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'095.287	
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Intereses y comisiones	559	580.267	
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Otros gastos de administración y ventas	561	4'701.920	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'196.021	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'800.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	164.308	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'281.300	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	13'402.069	Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'205.427	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'846.014	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'399.618	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'992.903	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'601.590	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	649.929	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'140.238	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'292.270	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	6'461.352	
RIFAS, AJUSTES, SIMILITUD	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'615.338	
IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'846.014	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	649.929	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'292.270	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	6'461.352
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'615.338

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'846.014
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, AJUSTES, SIMILITUD	706	-
RIFAS, AJUSTES, SIMILITUD	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	1'615.338
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-

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 <i>Jaime Salcedo Davila</i>			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos pagados	771	1'571.742
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
Nombre 800 CARLOS BAILON			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	773	43.596
Matr. No. 801 0.10702			Interés por mora	774	6.630
			Multas	775	3.924
			TOTAL PAGADO	799	54.150
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
S/ 54.150			-		
Cheque No.			-		