

**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 1997 No. B 00017980**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990820511001	02	EXPEDIENTE	26892-63	RAZON SOCIAL	PRODIGMAS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUTIL				
09	CALLE	AV. J. M. MARENGO KM. 6 1/2	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255027	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESADORA DE RENTAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31133	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JATME SALCEDO DAVILA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907096697													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'776.255	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	207'849.900	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'383.687	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'716.655	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	207'849.900	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	31'876.597	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	134'251.388	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'746.382	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	6'473.180	
(-) Depreciación acumulada	155	(12'529.213)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	5'174.638	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	39'217.169	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	2'265.615	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	19'777.917	
Otros activos no corrientes	165	2'065.999	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'065.999	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	73'159.765	Inventario inicial de productos terminados	520	26'175.200	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	10'716.655	
Cuentas por pagar	201	19'852.407	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	183'401.283	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	3'291.803	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'992.152	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'490.759	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'429.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	25'634.969	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	381.785	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'226.300	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	25'634.969	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	11'029.237	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	1'800.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	164.308	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'281.800	<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	13'419.380	
Reexpresión monetaria	306	13'402.069	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'051.441	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'125.178	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	13'419.380	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	47'524.796	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'012.907	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	73'159.765	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)</b>	590	11'406.473	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'281.295	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'125.178	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	731.598
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'825.036
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)

Firma del representante legal: *Jatme Salcedo Davila*  
 Firma del contador: *Carlos Bailon*  
 Nombre: 800 Carlos Bailon  
 Matr. No.: 801 0.10702

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2'065.999
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	215.296
Interés por mora	774	9.684
Multas	775	6.460
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	231.440

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 231.440	-	-	-