

**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 1994 No. B 00006089**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *27-217*

01	RUC	0991006141001	02	EXPEDIENTE	27717	03	RAZON SOCIAL:	PROCO C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. GLLMO PAREJA Y FCO DE ORELLANA MZ 1			10	NUMERO	S. 1	11	TELEF.	274967	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FRIGORIFICO DE CARNE ESTADO NATURAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO DAVALOS GOMEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1400297055							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	571.115	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.133.216	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	23.625.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>23.625.000</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	<b>1.704.331</b>	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.704.331</b>	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.484.114	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	3.407.190	Mano de obra indirecta	511	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>3.076.924</b>	Suministros y materiales	512	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	30.820	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	18.492	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>12.328</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>4.793.583</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>0</b>
Cuentas por pagar	201	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.674.400
Provisiones sociales por pagar	203	1.088.937	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.388.138	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2.477.075</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	523.894
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	8.024.340
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>0</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>23.222.634</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>2.477.075</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>0</b>
Reservas	304	16.679	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>402.366</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	493.986	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	246.123	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	696.788	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>402.366</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	256.508	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	60.355
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>2.316.508</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>4.793.583</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36.604	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	342.011
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	68.402	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>85.503</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	68.402	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	256.508

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	0	705	0	706	0	709	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		0
Nombre	890	JOSE QUIMI B.	SALDO A FAVOR	
Matr. No.	801	4397	IMPUESTO A PAGAR	
			Interés por mora	
			Multas	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	
			85.503	
			6.576	
			2.565	
			<b>94.644</b>	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLA Y FECHA DE RECEPCION  
 MAR 1995  
 CAJA 1002