

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 1995 No. B 00010211

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27-717

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 EN ESTADO NATURAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO DAVALOS GOMEZ				17	GED. 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	1.538.860	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	1.949.910	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	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	24.810.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	24.810.500	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.488.770	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.962.492	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	4.980.278	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.982.214	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	30.820	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	30.820	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	6.470.984	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.434.896	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.501.780	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.890.070	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.874.744	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.324.966	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	660.739	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	2.340.600	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.324.966	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		24.377.863	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	0	
Reservas	304	29.504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	949.986	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (455-529-569)	580	432.637	
Reexpresión monetaria	306	444.207	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(553.488)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	275.809	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	432.637	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.146.018	(-) Participación 15% de Trabajadores		64.896	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.470.984	(-) 85% Dividendos percibidos		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	367.741	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	91.932	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	275.809	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	64.709
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73.545
Por anticipo ((701 ó 702) -771)	703	73.545

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0	IMPUESTO UNICO	729	91.932
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	91.932		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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	760	0	
Firma del representante legal: <i>Patricio Davalos Gomez</i>								(-) Anticipos pagados	770	68.402	
Firma del contador: <i>Jose Quimi B.</i>								(-) Impuestos retenidos	771	0	
Nombre: 800 JOSE QUIMI B.								SALDO A FAVOR	772	0	
Matr. No.: 801 1397								IMPUESTO A PAGAR	773	23.530	
Efectivo: 23.530								Interés por mora	774	0	
Cheque No.: 0								Multas	775	0	
Banco: 0								TOTAL PAGADO	799	23.530	
Notas de Crédito (cantidad): 0											

FINANZAS MATHE
 26 JUN. 1995
 1002