

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **No. B 00854008**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991272992001	02	EXPEDIENTE	28638993	RAZON SOCIAL	MERCANTIL PROYECSUMI C. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	---	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	---	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	LOS RIOS					10	NUMERO	911	11	TELEF.	361153	12	FAX	450518
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO Y SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIGI LERTORA VELARDE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907209472						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---
25	R.N.A.E.	---													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'219.774	Ventas gravadas con I.V.A.	401	215'200.281
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	398'048.819
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84'620.567	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	613'249.100
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	28'089.206	Compra de productos terminados	502	538'794.452
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	131'929.547	(-) 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	0	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	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	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	600.000	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	2'781.168	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	60.000	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	135'250.715	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	111'712.020	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'810.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	268.452	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'546.757
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	6'769.819
Otros pasivos corrientes	206	857.214	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26.370
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	112.857.716	Impuestos, contribuciones y otros	555	943.946
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'828.944	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	1'508.840
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'828.944	Otros gastos de administración y ventas	561	34'074.158
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	127.686.660	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68'739.890
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 tesor.	302	1'000.000	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	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reexpresión monetaria	306	2'781.168	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	139.728	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'643.158	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'714.756
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'564.895	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	857.214
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135'250.715	(-) 85% Dividendos percibidos	586	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	4'857.544
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'214.386
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'643.158

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	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 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Firma del representante legal Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	0
		(-) Impuestos retenidos		771	1'214.386
		SALDO A FAVOR		772	0
		IMPUESTO A PAGAR		773	0
Nombre 800 EDUARDO PALA Matr. No. 801 02219		Interés por mora		774	0
Efectivo 0 S/.		Multas		775	0
Cheque No. 0 S/.		TOTAL PAGADO		779	0
Banco S/.		Notas de Crédito (cantidad)			0

17 ABR 1995