

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0004693

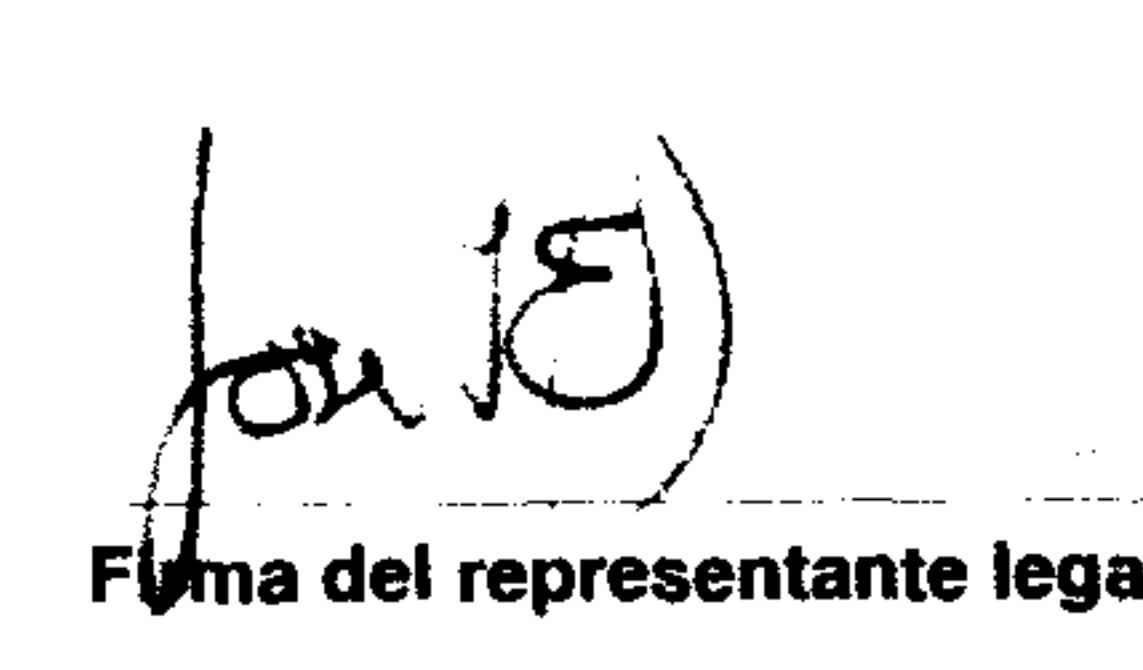
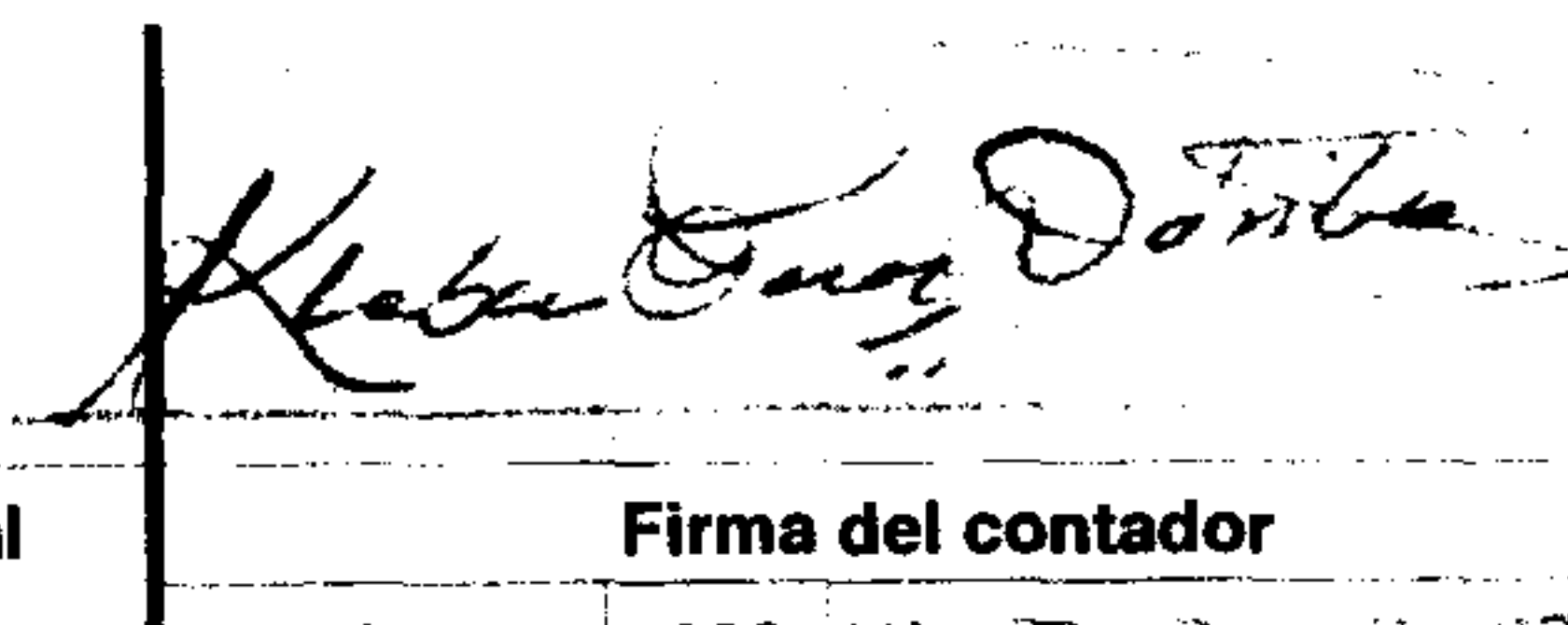
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991330763001	02	EXPEDIENTE	29011	03	RAZON SOCIAL	PROINMA, Productos Internacionales de Mant. C. Ltda.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CIUDAD LA LAS ORQUIDEAS MZ. 1.046				10	NUMERO	V-7	11	TELEF.	891292	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTICULOS DE ASEO Y DETERGENTES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62547	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ESPINOZA ARCOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909274961							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
	Caja, bancos	101	1'386.950		Ventas gravadas con I.V.A.	401	133'775.420	
ESTADO DE SITUACION	Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	80'609.440	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'385.940		Exportaciones	403	0	
ESTADO DE SITUACION	(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
	Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos	405	0	
ESTADO DE SITUACION	Inventario de materia prima	106	6'750.600		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
	Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
ESTADO DE SITUACION	Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'456.320		TOTAL INGRESOS	499	214'384.860	
ESTADO DE SITUACION	Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
ESTADO DE SITUACION	Impuestos anticipados	112	184.438		Compra de productos terminados	502	64'386.950	
	Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'164.248		(-) Inventario final de productos terminados	504	3'456.320	
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
ESTADO DE SITUACION	Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	52'663.723	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
ESTADO DE SITUACION	Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	6'750.600	
	Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
ESTADO DE SITUACION	(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mano de obra indirecta	511	63'456.970	
ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	17'999.087	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
ESTADO DE SITUACION	Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
ESTADO DE SITUACION	Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
	Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
ESTADO DE SITUACION	(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'164.248		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
ESTADO DE SITUACION	Cuentas por pagar	201	4'428.469		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	188'299.810	
	Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ESTADO DE SITUACION	Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'350.647	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'350.142		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'500.000	
ESTADO DE SITUACION	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	786.906	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'778.611		Impuestos, contribuciones y otros	555	325.436	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
ESTADO DE SITUACION	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'036.956	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
ESTADO DE SITUACION	Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	58.885	
	Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	1'420.600	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'778.611		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'879.430	
ESTADO DE SITUACION	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
ESTADO DE SITUACION	(-) 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	
ESTADO DE SITUACION	Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	604.920	
ESTADO DE SITUACION	Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
	Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
ESTADO DE SITUACION	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	385.637		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	604.920	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'385.637		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	90.738	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'164.248		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
ESTADO DE SITUACION					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
ESTADO DE SITUACION					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	514.182	
ESTADO DE SITUACION					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	128.545	
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	385.637	

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	102.836	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	102.836	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
 Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A LA RENTA			
Nombre 800 KLEBER PEREZ				Interés por mora			
				Multas			
Matr. No. 801 8.601				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
S/. 128.545				S/. 0			