

CAJA DEL ECUADOR
MINI. FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
COMISIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B O 0040907

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
09	CALLE	CALLE LAS ORQUIDEAS MZ. 1.046	10	NUMERO	4-7	11	TELEF.	891292
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTICULO 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	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
	1		1		1		24	AUDITOR EXTERNO
								25
								R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'356.453	Ventas gravadas con I.V.A.	401	115'628.717
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	63'821.450
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'984.750	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	3'654.756	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'483.209	Otras rentas	408	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS	499	179'450.167
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	326.948	Compra de productos terminados	502	23'294.650
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	6'750.600
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	98'488.461
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	3'654.756
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			Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'907.593
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	0
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
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	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	3'456.320
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	5'483.209
Cuentas por pagar	201	3'694.166	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'256.666	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'678.501
Obligaciones: IESS e impuestos	204	402.265	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'485.690
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	1'986.766
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	628.453
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'528.625
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	321.460
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	561	3'251.998
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
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	38.564	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	0	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		
Otros superávits	307	0	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	414.455	Utilidad Neta (580+581+582-583)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		

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	82.891			
Valor anticipo ((701-702)-721)	703	82.891			

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	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	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		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 103.614					