

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

1 0009759

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991330763001

202 RAZON SOCIAL PROINMA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 29011

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4'895.687
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9'253.651
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4'795.645
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1'978.506
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8'951.076
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	29'874.565

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0
VEHICULOS	353	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	0
TOTAL DEL ACTIVO	398	29'874.565

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	11'818.644
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'349.850
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	279.730
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16'448.224

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	10'000.000
LOCALES	413	0
EXTERNOS	414	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	10'000.000
TOTAL DEL PASIVO	420	26'448.224

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	80.010
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	414.465
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	931.866
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3'426.341
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29'874.565

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	146.797
----------------------	-----	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 8.601

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	183.497
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	905	183.497

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 183.497	911 -	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	921 -	922 - 923 -	925 No. -	927 No. -
U.S.	U.S.	924 U.S.	926 U.S.	928 U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

90 13:35:04 03/31/2000 2 0 aver para
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Etiqueta No. 37-903-00198-3
90 183.497 BANCO BOLIVARIANO

01-04/99

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS****DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA****Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**No. **0 0056170**EJERCICIO
FISCAL**1.999****IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE****0991330763001****29011****PRGINSA, Productos Intern. e Intern. S. L.****Guayas****09****Guayaquil****390****Guayaquil****Ciudadela La Oquendo N°. 1.046****V-07****11 61292****Artículo de venta y detergente****62547****307****Jose Espinoza Asco.****090927-961****1****1****2****-****-****-****ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	4'328.650
Inversiones financieras temporales	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	7'650.400
(-) Provisión cuentas incobrables	0
Otras cuentas por cobrar	0
Inventario de materia prima	3'829.663
Inventario de productos en proceso	0
Inventario de suministros y materiales	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	7'358.977
Mercaderías en tránsito	0
Repuestos, herramientas y accesorios	0
Impuestos anticipados	0
Otros activos corrientes	25'167.690

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	46'251.070
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
Exportaciones	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Dividendos percibidos	0
Rentas exentas y no gravad.	0
Rentas con impuesto único	0
Otras rentas	0
	46'251.070

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Compra de productos terminados	22'957.929
Importaciones de productos terminados	0
(-) Inventario final de productos terminados	0
Inventario inicial de materia prima	4'958.751
Compras de materia prima	0
Importaciones de materia prima	0
(-) Inventario final de materia prima	3'829.663
Mano de obra directa	0
Depreciación de maquinaria y edif. de tra.	0
Mano de obra indirecta	0
Suministros y materiales	4'386.509
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
Aportes IESS y beneficios sociales	0
Mantenimiento y reparaciones	0
Energía, agua y teléfono	0
Otros gastos de fabricación	0
Inventario inicial de productos en proceso	0
(-) Inventario final de productos en proceso	0
Inventario inicial de productos terminados	6'325.750
(-) Inventario final de productos terminados	7'358.977
	27'439.999

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	0
Vehículos	0
Otros activos fijos	0
(-) Depreciación acumulada	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0
Gastos de organización y constitución	0
Gastos de investigación exploración y otros	0
Aportaciones en asociaciones	0
Otros activos no corrientes	0
(-) Amortización acumulada	0
	23'167.690

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	7'418.361
Documentos por pagar	0
Provisiones sociales por pagar	1'345.680
Obligaciones: IESS e impuestos	254.474
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0
Otros pasivos corrientes	0
	9'018.515

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	10'000.000
Obligaciones emitidas	0
Otros pasivos a largo plazo	0
	10'000.000
	19'018.515

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0
Reservas	0
Reserva por revalorización del patrimonio	0
Reexpresión monetaria	0
Otros superávits	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	4'356.000
Comisiones en ventas y publicidad	4'312.553
Gastos de gestión	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	3'938.661
Impuestos, contribuciones y otros	626.350
Depreciación de bienes y amortizaciones	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Intereses y comisiones	140.845
Provisiones deducibles	0
Otros gastos de administración y ventas	2'506.795
	16'215.465

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	0
Pérdida por diferencia de cambio	0
Otros gastos no operacionales	0
	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1'504.710
(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'504.710
(-) Participación 15% de trabajadores	0
(-) 85% Dividendos percibidos	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
	2'206.267

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**694****Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)****1'504.710****IMPUESTO UNICO****551.567****551.567****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 58)

Kleber Perez

8.601

2. Copia: Superintendencia de Compañías