

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00010128

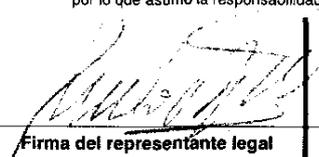
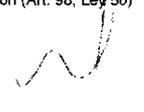
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790078012001	02	EXPEDIENTE	88906	03	RAZON SOCIAL	PROLANGSUR S.A.										
04	PROVINCIA	Orc	05	ODD. PROVINCIA	07	06	CANTON	STA. ROSA	07	COD. CANTON	355	08	CIUDAD	SANTA ROSA				
09	CALLE	AV. - D. DICIEMBRE					10	NUMERO	159	11	TELEF.	552370	12	FAX	552370			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOC. ANON.						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORDEDA ESPINOSA VICTOR					17	CEDE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100331917									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	56'581.064=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	0=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	433'622.560=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0=	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	195.400=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0=	TOTAL INGRESOS	499	433'817.960=	
Mercaderías en tránsito	110	0=	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	920.570=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0=	
Impuestos anticipados	112	1'806.824=	Compra de productos terminados	502	0=	
Otros activos corrientes	113	350.000=	Importaciones de productos terminados	503	0=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59'658.458=	(-) Inventario final de productos terminados	504	0=	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105'571.282=	Compras de materia prima	506	139'179.500=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	283'016.325=	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	31'024.885=	
(-) Depreciación acumulada	155	109'892.264=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	39'574.140=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	279'595.343=	Mano de obra indirecta	511	28'238.500=	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'161.790=	
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	0=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	801.900=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0=	Mantenimiento y reparaciones	515	79'001.786=	
Aportaciones en asociaciones	164	0=	Energía, agua y teléfono	516	211.508=	
Otros activos no corrientes	165	0=	Otros gastos de fabricación	517	84'538.784=	
(-) 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=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	339'253.801=	Inventario inicial de productos terminados	520	0=	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0=	
Cuentas por pagar	201	9'109.228=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	404'732.793=	
Documentos por pagar	202	0=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'238.000=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'640.000=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'390.535=	Comisiones en ventas y publicidad	552	0=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	0=	Gastos de gestión	553	500.000=	
Otros pasivos corrientes	206	4'557.737=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	193.200=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'295.500=	Impuestos, contribuciones y otros	555	0=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0=	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	103'260.000=	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	12'760.220=	
Otros pasivos a largo plazo	214	0=	Provisiones deducibles	560	0=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	103'260.000=	Otros gastos de administración y ventas	561	960.000=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	127'555.500=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'053.424=	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000=	Pérdida en venta de activos	571	0=	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	644.736=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	188'148.021=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'031.743=	
Reexpresión monetaria	306	14'905.544=	(+) 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	0=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0=	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'031.743=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	211'698.301=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	904.762=	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0=	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	1.281.745	
	IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
	IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
	REEXP. MOM.		EJER. IMP.	751							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						(-) Anticipos pagados			770	1.806.824	
							(-) Impuestos retenidos			771	0	
	 Firma del contador						SALDO A FAVOR			772	525.079	
							IMPUESTO A PAGAR			773	0	
							Interés por mora			774	0	
		Nombre		800	Ramiro Chavez				775	38.452		
		Matr. No.		801	012205013		TOTAL PAGADO		799	38.452		
Efectivo		Cheque No.		30. SAN RAFAEL		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	0	
S/ - 0 -		S/ 38.452,00		Billete		S/ 0,00						

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 30

RECEPCION
Superintendencia de Compañías
OFICINA DE COMPUTO
RECORRIDO POR MARIA MERLO
RECEBIDOR PAGADOR
CATA 6130

27 FEB 1995