

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00026118

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090059375000	02	EXPEDIENTE	0273	03	RAZON SOCIAL	PROTECTORCA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS JIL
09	CALLE	AVE. C.J. AROSENA 31.1, 5	10	NUMERO	8/7	11	TELEF.	207533
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALONSO ROMERO CARBO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02065721	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	-						

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	341'190.475	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	1'563.774	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	342'754.249	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.094'856.308	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.253'465.237	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	80'243.937	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	2'894.699	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	3.735'609.682	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	705'860.493	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	
Participaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	9'636.919	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	1'927.354	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'709.455	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.055'324.203	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	103'532.140	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	521'454.060	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	624'986.200	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas de años anteriores	558	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	624'986.200	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	2'053.370	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.005'350.184	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(826'065.560)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	431'337.994	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.055'324.203	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. INC. 733	--	FECH. INC. 734	--	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729-730-731-732-733-734)	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. INC. 743	--	FECH. INC. 744	--			--
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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	761
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.000	--	--	--