

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

090122057001	077-63	PRODUCTOS DEL LITORAL S.A. (PROLISA)
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. CARLOS J. AROSENERA (EDIF. BERLIN)	2.5	204850
COMERCIO	1026	388
DARWIN SCHUMACHER SCULZ		9-00683756
		A.S. 1205

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3.380.751	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	1.082.539.149	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	34.710.627
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	112.468
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	--		34.823.095
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Impuestos anticipados	--	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
	1.085.919.900	(-) Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	--
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	4.084.698.043	Suministros y materiales	--
Gastos de organización y constitución	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Aportaciones en asociaciones	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Otros activos no corrientes	--	Energía, agua y teléfono	--
(-) Amortización acumulada	--	Otros gastos de fabricación	--
	4.084.698.043	Inventario inicial de productos en proceso	--
	5.170.617.943	(-) Inventario final de productos en proceso	--
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	--
Cuentas por pagar	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	--
Documentos por pagar	798.581.808	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Obligaciones: IESS e impuestos	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Gastos de gestión	--
Otros pasivos corrientes	8.155.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	--
	811.736.808	Impuestos, contribuciones y otros	17.739.454
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Obligaciones emitidas	--	Intereses y comisiones	522.737
Otros pasivos a largo plazo	--	Provisiones deducibles	--
	811.736.808	Otros gastos de administración y ventas	2.879.289
PATRIMONIO NETO			21.141.480
Capital suscrito y/o asignado	152.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Pérdida en venta de activos	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	597.980.000	Pérdida por diferencias de cambio	--
Reservas	1.537.929	Otros gastos no operacionales	--
Reserva por revalorización del patrimonio	9.842.532.583	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-500)	
Reexpresión monetaria	(7.290.034.426)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Otros superávits	1.023.631.154	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	17.452.390	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	13.681.615	Utilidad Neta (500+581+582-583)	13.681.615
	4.359.811.155	(-) Participación 15% de Trabajadores	--
		(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	24.916.332
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	30.781	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
34.710.627		2.776.149
		2.776.149

DETALLE DE COMPENSACIONES

	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

[Firma]

RECORRIDO

13.975

(-) Anticipos pagados

(+) Impuestos pagados

2.776.149

S/