

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 98 No. A00019831**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990222037001	02	EXPEDIENTE	4077-683	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS DEL LITORAL S.A. (PROLISA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	AV. LAS MONJAS # 10 Y AV. C.J. AROSEMENA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204850	12	FAX	204838		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER ROMERO GONZALEZ					17	CID. DE CUBIADANA O PASAPORTE	0900780750								
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-		
															25	R.R.A.E.	205

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'573.182	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.668'289.723	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	74'961.823
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	74'961.823
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.678'736.655			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compra de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.912'580.461	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.912.580.461	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.591'317.116	Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Cuentas por pagar	201	116'566.360	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	1.868'934.957	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	13'931.174	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.999'432.491	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
			Gastos de gestión	553	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	30'869.473
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.999'432.491	Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	5'692.300
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	36'561.773
Capital suscrito y/o asignado	301	152'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	597'980.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	1'537.929	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.614'693.363	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'400.050
Otros superávits	307	1.023'631.164	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	163'642.119	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'400.050	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.591'884.625	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'400.050
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.591'317.116	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	63'717.550
			(-) 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	44.522	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'797.554	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(25'317.500)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	5'996.942
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	74'961.823	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'996.942

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	74'961.823	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	801	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	802	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	803	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	804	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	805	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	806	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	807	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	808	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	809	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	810	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	811	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	812	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	813	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	814	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	815	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	816	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	817	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	818	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	819	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	820	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	821	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	822	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	823	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	824	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	825	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	826	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	827	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	828	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	829	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	830	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	831	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	832	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	833	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	834	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	835	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	836	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	837	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	838	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	839	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	840	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	841	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	842	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	843	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	844	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	845	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	846	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	847	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	848	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	849	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	850	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	851	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	852	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	853	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	854	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	855	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	856	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	857	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	858	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	859	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	860	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	861	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	862	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	863	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	864	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	865	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	866	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	867	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	868	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	869	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	870	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	871	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	872	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	873	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	874	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	875	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	876	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	877	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	878	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	879	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	880	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	881	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	882	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	883	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	884	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	885	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	886	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	887	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	888	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	889	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	890	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	891	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	892	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	893	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	894	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	895	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	896	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	897	-