

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION ANUAL DE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 0000369

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990718873001	02	EXPEDIENTE	41952-8403	RAZON SOCIAL: GALLETA PROOSA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	10	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	10 de Agosto y Royacá					10	NUMERO	516	11	TELEF.	518636	12	FAX	527251		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboracion Galletas y Tortas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Gino Luzi Bohler							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0909107740				
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	59.412.888	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.241.350.171	
Inversiones financieras temporales	102	171.148.851	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.403.973	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	20.381.759	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	23.468.638		Rentas exentas y no gravad.	406	49.048.436
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	1.290.398.657
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	34.506.713	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	1.920.231	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	320.242.053	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	22.912.595
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	308.237.936	Compras de materia prima	506	431.830.352
Vehículos	153	63.323.959	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	23.468.638
(-) Depreciación acumulada	155	249.297.307	Mano de obra directa	509	29.705.289
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122.264.588	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	13.387.130
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	526.956.008	Suministros y materiales	512	6.102.803
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.641.456
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	69.811.023
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	28.212.934
Otros activos no corrientes	165	141.000	Energía, agua y teléfono	516	26.966.314
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	280.571.782
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	527.097.008	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	969.603.649	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	89.327.949	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Documentos por pagar	202	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Provisiones sociales por pagar	203	47.427.307	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	887.673.042
Aportes IESS e Impuestos	204	72.998.701	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos comerciales, empresas o asoc.	205	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32.224.916
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	20.187.520
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	49.600
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	318.896	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.183.441
Obligaciones emitidas	213	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.780.317
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	117.318.896	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)	220	327.072.853	Gastos y comisiones	559	3.399.657

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Provisiones sociales	560	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Otros gastos de administración y ventas	561	59.848.745
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	133.674.196
Reservas	304	338.118.062	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	325.478.598	Pérdida en venta de activos	571	—
Reexpresión monetaria	306	207.586.145	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros superávits	307	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	171.520.281	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	269.051.421
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	642.530.796	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	969.603.649	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	269.051.421
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	40.357.713

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
IMPUESTO UNICO	709	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		709
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	57.173.427			
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749				
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Gino Luzi Bohler			(-) Anticipos pagados	770	33.404.970
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	1.100.743
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	—
Nombre 800 FELICIANA ACOSTA I			IMPUESTO A PAGAR	773	22.667.714
Metr. No. 801 16.242			Interés por mora	774	—
Efectivo			Multas	775	—
Cheque No. 22.667.714			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	779	22.667.714
S/. —			Por variación de crédito (cantidad)	—	—