

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00050239

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01	RUC	0990853843001	02	EXPEDIENTE	442408	03	RAZON SOCIAL	PROPACTIFICO PROCESADORA AGROPECUARIA Y AVIC DEL P	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CCD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 10 VIA DAULE (Urb. Inmaconsa)				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251290	12	FAX	258756													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AVICOLA-GANADERA Y PROD. AGRICOLAS				14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	311112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE														
PERSONAL GOBIERNO													20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ESTADO DE SITUACION													ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO CORRIENTE													INGRESOS														
101	Caja, bancos	43'782.114	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0																					
102	Inversiones financieras temporales	10'700.000	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.183'663.192																					
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	497'765.791	403	Exportaciones	403	0																					
104	(-) Provisión cuentas incobrables	(2'630.193)	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'053.166																					
105	Otras cuentas por cobrar	111'805.611	405	Dividendos percibidos	405	0																					
106	Inventario de materia prima	0	406	Rentas exentas y no gravad.	406	0																					
107	Inventario de productos en proceso	68'259.410	407	Rentas con impuesto único	407	0																					
108	Inventario de suministros y materiales	74'447.157	408	Otras rentas	408	10'750.999																					
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	728.998	499	TOTAL INGRESOS	499	5.189'361.025																					
110	Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS																								
111	Repuestos, herramientas y accesorios	12'343.198	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0																					
112	Impuestos anticipados	0	502	Compra de productos terminados	502	0																					
113	Otros activos corrientes	0	503	Importaciones de productos terminados	503	0																					
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	817'202.086	504	(-) Inventario final de productos terminados	504	0																					
ACTIVO FIJO													505	Inventario inicial de materia prima	505	0											
151	Terrenos, edificios e instalaciones	218'702.765	506	Compras de materia prima	506	4.884'602.714																					
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.342'210.861	507	Importaciones de materia prima	507	0																					
153	Vehículos	12'618.972	508	(-) Inventario final de materia prima	508	0																					
154	Otros activos fijos	223'005.750	509	Mano de obra directa	509	0																					
155	(-) Depreciación acumulada	( 786'015.354)	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0																					
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1.010'522.994	511	Mano de obra indirecta	511	0																					
ACTIVOS NO CORRIENTES													512	Suministros y materiales	512	0											
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	764'567.275	513	Seguros de inventarios, maquin., y edif.	513	0																					
162	Gastos de organización y constitución	2'590.833	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0																					
163	Gastos de investigación exploración y otros	0	515	Mantenimiento y reparaciones	515	0																					
164	Aportaciones en asociaciones	0	516	Energía, agua y teléfono	516	0																					
165	Otros activos no corrientes	3'049.174	517	Otros gastos de fabricación	517	0																					
166	(-) Amortización acumulada	( 1'986.302)	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	0																					
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	768'220.980	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0																					
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2.595'946.060	520	Inventario inicial de productos terminados	520	760.960																					
PASIVO CORRIENTE													521	(-) Inventario final de productos terminados	521	728.998											
201	Cuentas por pagar	1.287'732.529	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	4.884'634.676																					
202	Documentos por pagar	573'348.667	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																								
203	Provisiones sociales por pagar	4'266.641	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157'051.768																					
204	Obligaciones: IESS e impuestos	8'789.693	552	Comisiones, rentas y publicidad	552	0																					
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	553	Gastos de gestión	553	0																					
206	Otros pasivos corrientes	0	554	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	10'324.181																					
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.874'137.530	555	Impuestos, contribuciones y otros	555	358.759																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	117'872.610											
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	233'333.332	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'630.193																					
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0																					
213	Obligaciones emitidas	0	559	Intereses y comisiones	559	98'006.148																					
214	Otros pasivos a largo plazo	0	560	Provisiones deducibles	560	0																					
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	233'333.332	561	Otros gastos de administración y ventas	561	116'104.568																					
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2.107'470.862	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	501'989.488																					
PATRIMONIO NETO													GASTOS NO OPERACIONALES														
301	Capital suscrito y/o asignado	80'000.000	571	Pérdida en venta de activos	571	0																					
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	572	Pérdida por diferencias de cambio	572	0																					
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	212'627.706	573	Otros gastos no operacionales	573	18'205.156																					
304	Reservas	0	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	( 18'205.156)																					
305	Reserva por revalorización del patrimonio	613'156.639	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 215'468.275)																					
306	Reexpresión monetaria	254'299.968	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0																					
307	Otros superávits	0	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0																					
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	456.140.890	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0																					
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	215'468.275	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	( 215'468.275)																					
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	488'475.198	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0																					
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	2.595'946.060	586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0																					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													587	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0											
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	9'733.937	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0																					
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0																					
703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	9'733.937	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0																					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO													592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 215'468.275)											
F) DETALLE DE COMPENSACIONES													IMPUESTO UNICO														
RENTAS FINANCIERAS													704	0	705	0	706	0	709	0							
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.													RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)													729	0													
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0																		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0																		
REXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0																		
FIRMAS Y PAGOS																											
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)																											
Firma del representante legal													760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0											
Firma del contador													770	(-) Anticipos pagados	770	0											
Nombre 800 B. SAN MARTIN													771	(-) Impuestos retenidos	771	0											
Matr. No. 801 0.9029													772	SALDO A FAVOR	772	0											
Efectivo													773	IMPUESTO A PAGAR	773	0											
Cheque No.													774	Interés por mora	774	0											
Banco													775	Multas	775	10.000											
Notas de Crédito (cantidad)													799	TOTAL PAGADO	799	10.000											
S/ 10.000																											

