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 199 6 **No. B 00001012**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099088124300	02	EXPEDIENTE	4472088	RAZON SOCIAL:	PROCAMPO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	7ma. OESTE Y AVDA. SAN JORGE					10	NUMERO	114	11	TELEF.	394833	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83229	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO LEONE PIGNATARO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908508054									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'166.427		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	238'999.746	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'989.871		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	44.948		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	35.716	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	239'035.462	

B) Mercaderías en tránsito				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	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'201.246		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'718.874		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	2'404.296		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'903.766)		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'219.404		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y construcción	162	496.671		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación, desarrollo y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	496.671		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169)	170	33'917.321		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	357.126		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	505.928		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	183'368.645	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	52.032		Gastos de gestión	553	25'822.665	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	915.086		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'870.719	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26'100.557		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'240.434	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'903.766	
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	26'100.557		Intereses y comisiones	559	1'216.008	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'015.643		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	16'232.388	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	236'654.625	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	62.480		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	4'319.942		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(998.528)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'380.837	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'517.784		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'801.678		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'917.321		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	357.125	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	404.742		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'023.712	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	505.928	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'517.784	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS FINANCIERAS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	505.928	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
							759

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					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	505.928
Nombre 800				Interés por mora				774	-
				Matr. No. 801				Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO				799	-
				Cheque No. 1776				Banco	
S/. 505.928				Notas de Crédito (cantidad)				505.928	