

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 1999		No. A00014018	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT	029003643900	Código de identificación	50637	Nombre de la empresa	PROYONOR E IV RUC	Tipología	IV RUC	Industria	LA 3A
Ciudad	Guayas	Código de ciudad	09	Código de país	Guayacil	Código de país	390	Código de país	Guayacil
Calle	Avenida Olmedo y Chile	Código de calle	751	Código de calle	407647	Código de calle	12	Código de calle	0
Código de calle	INDEBITARIA	Código de calle	63029	Código de calle	383	Código de calle	1703363835	Código de calle	1703363835
Código de calle	0	Código de calle	0	Código de calle	0	Código de calle	0	Código de calle	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'065.206	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	0	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas y no gravadas	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	8'030.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0	TOTAL INGRESOS	8'030.200
Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS	
Rapuestos, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Impuestos anticipados	0	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	0	Importaciones de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'065.206	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	7'470.875	Compras de materia prima	0
Móviles, muebles, enseres y equipos	10'947.409	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	4'116.679	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	118.142	Mano de obra directa	0
(-) Depreciación acumulada	(7'059.167)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	0
TOTAL ACTIVO FIJO	15'593.938	Mano de obra indirecta	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
Gastos de organización y constitución	0	Aportes IESS y beneficios sociales	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	Mantenimiento y reparaciones	0
Aportaciones en asociaciones	0	Energía, agua y teléfono	0
Otros activos no corrientes	25'327.408	Otros gastos de fabricación	0
(-) Amortización acumulada	(12'938.539)	Inventario inicial de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12'388.869	(-) Inventario final de productos en proceso	0
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	0
Cuentas por pagar	0	(-) Inventario final de productos terminados	0
Documentos por pagar	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
Provisiones sociales por pagar	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e Impuestos	3.027	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	3'018.650
Otros pasivos corrientes	0	Comisiones en ventas y publicidad	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.027	Gastos de gestión	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	1'040.480
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Impuestos, contribuciones y otros	2'946.215
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	936.311
Obligaciones emitidas	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Otros pasivos a largo plazo	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	Intereses y comisiones	0
PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	0
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	76.457
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8'018.023
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1'050.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	73.279	Pérdida en venta de activos	0
Reserva por revalorización del patrimonio	11'289.439	Pérdida por diferencia de cambio	0
Reexpresión monetaria	(2'044.591)	Otros gastos no operacionales	0
Otros superávits	14'149.770	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	518.009	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	9.080	(+) Gastos no deducibles (en el país)	12.107
TOTAL PATRIMONIO NETO	30'044.986	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	30'044.986	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
		Utilidad Neta (560+581+582-583)	12.107
		(-) Participación 15% de trabajadores	0
		(-) 85% Dividendos percibidos	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	3.027
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-581)	9.080

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	300.450	(-) 85% Rentas con impuesto único	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.422	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	300.450	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	
(1)	0	(1)	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)	
(2)	0	(2)	3.027
(3)	0	(3)	0
(4)	0	(4)	0
(5)	0	(5)	0
(6)	0	(6)	0
(7)	0	(7)	0
(8)	0	(8)	0
(9)	0	(9)	0
(10)	0	(10)	0
(11)	0	(11)	0
(12)	0	(12)	0
(13)	0	(13)	0
(14)	0	(14)	0
(15)	0	(15)	0
(16)	0	(16)	0
(17)	0	(17)	0
(18)	0	(18)	0
(19)	0	(19)	0
(20)	0	(20)	0
(21)	0	(21)	0
(22)	0	(22)	0
(23)	0	(23)	0
(24)	0	(24)	0
(25)	0	(25)	0
(26)	0	(26)	0
(27)	0	(27)	0
(28)	0	(28)	0
(29)	0	(29)	0
(30)	0	(30)	0
(31)	0	(31)	0
(32)	0	(32)	0
(33)	0	(33)	0
(34)	0	(34)	0
(35)	0	(35)	0
(36)	0	(36)	0
(37)	0	(37)	0
(38)	0	(38)	0
(39)	0	(39)	0
(40)	0	(40)	0
(41)	0	(41)	0
(42)	0	(42)	0
(43)	0	(43)	0
(44)	0	(44)	0
(45)	0	(45)	0
(46)	0	(46)	0
(47)	0	(47)	0
(48)	0	(48)	0
(49)	0	(49)	0
(50)	0	(50)	0
(51)	0	(51)	0
(52)	0	(52)	0
(53)	0	(53)	0
(54)	0	(54)	0
(55)	0	(55)	0
(56)	0	(56)	0
(57)	0	(57)	0
(58)	0	(58)	0
(59)	0	(59)	0
(60)	0	(60)	0
(61)	0	(61)	0
(62)	0	(62)	0
(63)	0	(63)	0
(64)	0	(64)	0
(65)	0	(65)	0
(66)	0	(66)	0
(67)	0	(67)	0
(68)	0	(68)	0
(69)	0	(69)	0
(70)	0	(70)	0
(71)	0	(71)	0
(72)	0	(72)	0
(73)	0	(73)	0
(74)	0	(74)	0
(75)	0	(75)	0
(76)	0	(76)	0
(77)	0	(77)	0
(78)	0	(78)	0
(79)	0	(79)	0
(80)	0	(80)	0
(81)	0	(81)	0
(82)	0	(82)	0
(83)	0	(83)	0
(84)	0	(84)	0
(85)	0	(85)	0
(86)	0	(86)	0
(87)	0	(87)	0
(88)	0	(88)	0
(89)	0	(89)	0
(90)	0	(90)	0
(91)	0	(91)	0
(92)	0	(92)	0
(93)	0	(93)	0
(94)	0	(94)	0
(95)	0	(95)	0
(96)	0	(96)	0
(97)	0	(97)	0
(98)	0	(98)	0
(99)	0	(99)	0
(100)	0	(100)	0