

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A-00015227

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990002733001	02	EXPEDIENTE	55097	03	RAZON SOCIAL	PROCESADORA PROPURO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	KM 11 VIA A DAULE
10	NUMERO	09	11	TELEF.	257-214	12	FAX	257-171
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MANUEL RAZZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090075273-4	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-0-
23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'522.533		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'806.477		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	30'287.599		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		Otras rentas	409	101'182.805	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS	499	101'182.806	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	144.000		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	718.395		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'486.009		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	184'400.919		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	125'445.466		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(257'331.425)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'514.960		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'442.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	706.461		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	3'800.000		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'948.461		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	142'949.430		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	3'950.937		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'240.395		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'505.430	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'307.151		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	600.000	
Otros pasivos corrientes	206	510.531		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'009.014		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'765.059	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'629.233	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	267.786	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	5'950.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'009.014		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100'718.508	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	21'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	755.437		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	112'388.989		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. 1996	580	464.298	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	295.990		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	464.298	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	134'044.416		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	59.645	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'949.430		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVADA (584-585+586-589)	590	304.653	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	98.663	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	205.990	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	557.510	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	78.930	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	478.580	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	98.663	
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-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
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	760	-0-
Firma del representante legal ING. MANUEL RAZZO								(-) Anticipos pagados	770	-0-
								(-) Impuestos retenidos	771	72.800
Firma del contador Nombre 800 MACDA SORIA Matr. No. 801 08140								SALDO A FAVOR	772	-0-
								IMPUESTO A PAGAR	773	25.863
Efectivo								Interés por mora	774	-0-
								Multas	775	-0-
Cheque No. 007677								TOTAL PAGADO	799	25.863
Banco								Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 25.863								S/.		

04 ABR. 1997

RECIBIDO POR PAGO