

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990913919001	02	EXPEIENTE	55213	03	RAZON SOCIAL	PROHELO S.A.
04	PROVINCIA	CLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL
07	COD. CANTON	390	08	CEDAD	GUAYACIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	1.911	11	TELEF.	453483	12	FAX	453482
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS VARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA ROSA MAQUILON AVILES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-12887346	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	11	21	PRODUCCION	27
22	OTROS	23	24	AUDITOR EXTERNO	25	26	OTROS	27

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'068.128	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	10'338.485	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	10'292.307	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	4'555.218
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	4'555.218
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	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'698.920	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	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	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	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	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'698.920	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27'686.647	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	525.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'005.171	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'691.818	Impuestos, contribuciones y otros	555	240.023
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
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	201.448
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	2'410.683
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'691.818	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'377.154
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	60.029	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'178.064
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	5'205.057	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	751.016	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'178.064
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'016.102	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	176.710
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'707.920	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	200.681	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'001.354
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	200.270	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	250.338
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	200.270	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	751.016

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	250.338	
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	
PROHELO S. A. FIRMAS AUTORIZADAS Firma del representante legal ANA ROSA MAQUILON A. Firma del contador Nombre 800 CPA L. MACENZIE Matr. No. 801 9.119				(-) Anticipos				770	0	
				(-) Impuestos				771	0	
				SALDO A PAGAR (729-770-771)				772	0	
				IMPUESTO A PAGAR (729-770-771)				773	183.783	
				Multas				775	0	
TOTAL PAGAR (729-770-771)				799	183.783					
Efectivo				Cheque No. 048394				Credito (cantidad)		0
S/. 0				S/. 183.783				FOLIO 1		0

28 MAR. 1995
CANCELAO
U P P