

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990913919001

55213

PROHIELO S.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

AV. 9 DE OCTUBRE

1.911

453-483

453-482

SERVICIOS VARIOS

00001

388

ANA ROSA MAQUILON

09-12887346

2

11

27

-

-

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	15'401.243
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	6'746.787
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	14'176.279
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Repuestos anticipados	280.911
Otros activos corrientes	-
Total	36'605.220

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
Total	36'605.220

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	18'875.297
Obligaciones: IESS e impuestos	3'223.669
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
Total	22'098.966

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
Total	22'098.966

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	60.029
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	6'819.742
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'626.483
Total	14'506.254
Total Activo	36'605.220

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	7'606.292
Total	7'606.292

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2'525.000
Comisiones de ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	470.301
Depreciación de bienes no amortizables	-
Cuentas por cobrar y otros inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Gastos de administración y ventas	887.000
Total	4'172.981

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
Total	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	3'433.311
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (560+581+582-583)	3'433.311
(-) Participación 15% de trabajadores	(514.997)
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con Impuesto Único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Total	2'918.314

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	154.012
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	233.465
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	233.465

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	291.831	
-	-	-	-
-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) Anticipos pagados	230.311
(-) Impuestos retenidos	-
Total	65.520

PA. J. JACKENZIE
9.119

SI. - SI. - SI. POPULAR SI.

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3525-03-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

CANCELADO