

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 4 No. A 00026168

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09909200520002	EXPEDIENTE	05524	08	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PROCOSME S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LOS RIOS					10	NUMERO	816	11	TELEF.	363169	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO DUART BRAVO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-0397968						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	750.000.-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	..-
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	..-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.250.000.-	Exportaciones	403	..-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	..-
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	..-
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	..-
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	..-
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	..-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	..-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	3.000.000.-	TOTAL INGRESOS	499	..-
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	..-
112			Compra de productos terminados	502	..-
113			Importaciones de productos terminados	503	..-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.000.000.-	(-) Inventario final de productos terminados	504	..-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	..-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.400.000.-	Compras de materia prima	506	..-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	..-
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	..-
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	..-
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	..-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.400.000.-	Mano de obra indirecta	511	..-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	..-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	..-
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	..-
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	..-
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	..-
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	..-
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	..-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	..-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	..-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.400.000.-	Inventario inicial de productos terminados	520	..-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	..-
Rentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	..-
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	..-	..-
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	..-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	..-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	..-
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	..-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	..-	Impuestos, contribuciones y otros	555	..-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	..-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	..-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.400.000.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	..-
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	..-
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	..-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.400.000.-	Otros gastos de administración y ventas	561	..-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	..-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	..-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	..-	..-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000.-	Pérdida en venta de activos	571	..-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	..-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000.-	Otros gastos no operacionales	573	..-
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	..-
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	..-
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	..-
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	..-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	..-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	..-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	..-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.400.000.-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	..-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	..-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	..-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	..-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
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	760
INDUSTRIAL PROCOSME S.A.		(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772
Nombre	800 ROSA CAROL	IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No.	801 15481	Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	789
Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		