

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005371

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990920052001	02	REPRES.	55324	03	RADON SOCIAL	INDUSTRIAL PROCOSME S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LOS RIOS Y HURTADO					10	NUMERO	816	11	TELEF.	363169	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES Y RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIP. CONTRIBUYENTE	388			
16	REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO DUART BRAVO					17	COD. DE IDENTIFICACION	09-0397968						
18	TIPO DE EMPRESA														
19	INDICACION														
20	INDICACION														
21	INDICACION														
22	INDICACION														
23	INDICACION														
24	INDICACION														
25	INDICACION														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	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	---	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.	406	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	408	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	---	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO		---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.400.000	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.400.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		---	Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	176	9.400.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE		---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Obligaciones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en venta	524	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	525	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Agua, luz, teléfono y telefaxis	526	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	Impuestos, contribuciones y otros	527	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y suministros	528	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.400.000	Cuentas incobrables y bajas de cuentas por cobrar	529	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	531	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.400.000	Provisiones deducibles	532	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.400.000	Otros gastos de administración y ventas	533	---
PATRIMONIO NETO		---	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	534	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	5.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	9.400.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (580-589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
INDUSTRIAL PROCOSME S.A. Ing. F. Duarte Bravo Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre: ROSA GARCIA Matr. No.: 15481				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo: Si/ No Cheque No: _____ Banco: _____ Nombre del Creador (cantidad): _____				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			