

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 6 No. A 00004742

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 56089

01	RUC	099095389001	02	EXPEDIENTE	56089-06	RAZON SOCIAL	PRONTIJASA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS 0001	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	KM.7,5 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	874107	12	FAX	873636	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA (Y SERVICIOS ASESOR.)					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON.FABIAN GALLARDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170123130-8							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	27	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
Caja, bancos	101	2'698.894		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---				
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'649.762				
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	Dividendos percibidos	405	---			
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---			
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---			
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	---			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	7'649.762				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS						
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---				
Impuestos anticipados	112	11'678.027		Importaciones de productos terminados	503	---				
Otros activos corrientes	113	15'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'376.921		Inventario inicial de materia prima	505	---				
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	---				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Importaciones de materia prima	507	---				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---				
Vehículos	153	---		Mano de obra directa	509	---				
Otros activos fijos	154	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---				
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra indirecta	511	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Suministros y materiales	512	---				
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---				
Gastos de organización y constitución	162	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---				
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Energía, agua y teléfono	516	---				
Aportaciones en asociaciones	164	---		Otros gastos de fabricación	517	---				
Otros activos no corrientes	165	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---				
(-) Amortización acumulada	166	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'376.921		(-) Inventario final de productos terminados	521	---				
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---				
Cuentas por pagar	201	3'010.077		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Documentos por pagar	202	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---				
Provisiones sociales por pagar	203	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	548.917		Gastos de gestión	553	177.500				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	600.000				
Otros pasivos corrientes	206	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	229.818				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'558.994		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Intereses y comisiones	559	547.435				
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560	---				
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561	3'511.871				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'066.624				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'558.994		GASTOS NO OPERACIONALES						
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	---				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Otros gastos no operacionales	573	---				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---				
Reservas	304	2'155.228		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'583.138				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'381.117		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---				
Reexpresión monetaria	306	18'723.014		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---				
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'357.842		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'583.138				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'646.754		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	387.471				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'817.927		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'376.921		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	293.769		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	439.133		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'195.667				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	548.917				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (584-591)	592	1'646.750				
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES								IMPUESTO UNICO		
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										
Firma del representante legal					Firma del contador					
					Nombre 800 ETHEL DAVALOS					
					Matr. No. 801 19.468					
Efectivo					Cheque No. 144441					
S/.					S/.					
					Banco INTERNACIONAL					
					Cuentas de Crédito (cantidad)					
					S/.					
					TOTAL COMPENSACIONES					
					(-) Anticipos pagados					
					(-) Impuestos retenidos					
					SALDO A FAVOR					
					IMPUESTO A PAGAR					
					Interés por mora					
					Multas					
					TOTAL PAGADO					
					207000000					

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES								IMPUESTO UNICO		
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados				
Firma del contador					(-) Impuestos retenidos				
Nombre 800 ETHEL DAVALOS					SALDO A FAVOR				
Matr. No. 801 19.468					IMPUESTO A PAGAR				
Efectivo					Interés por mora				
Cheque No. 144441					Multas				
S/.					TOTAL PAGADO				
S/.					370.979				
Banco INTERNACIONAL					Cuentas de Crédito (cantidad)				
S/.					S/.				