

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00028081

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990953899001	02	EXPEDIENTE	089-8803	03	RAZON SOCIAL	PRONTIJASA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	SECTOR	GUAYAQUIL	09	NUMERO	S/N
10	NUMERO	874107	11	PAR	873636	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA (Y SERVICIOS DE ASESOR.)
13	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83102	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	388	15	COD. DE OPERACIONES Y BALANCE	170123130-8
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. FABIAN GALLARDO	17	COD. DE OPERACIONES Y BALANCE	170123130-8	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
23	23	27	24	AUTOS	27	25	AUTOS	27

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	833.885	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'407.077
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'450.000	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	9'407.077
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	11'638.674	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'920.559	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	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, equipo y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	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, materia prima y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparación	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	30'920.559	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	2'692.846	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	560	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	481.957	Comisiones en ventas y publicidad	561	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	562	1'030.600
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	563	328.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'174.803	Impuestos, contribuciones y otros	564	666.157
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	565	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	566	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	567	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	568	205.278
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	569	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	570	4'342.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'174.803	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	571	6'572.035
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	574	--
Reservas	304	2'319.902	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'025.045	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	576	2'835.042
Reexpresión monetaria	306	32'189.363	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'662.343	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'927.829	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'835.042
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'920.559	(-) Participación 15% de trabajadores	585	425.256
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'920.559	(-) 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	309.206
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	385.566
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	707	--	708	--

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	--	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	288.140	
Nombre				SALDO A FAVOR	772	--	
No. TRAM.				IMPUESTO A PAGAR	773	193.817	
Ejercicio				Interés por mora	774	--	
S/. SUCURSAL				Multas	775	--	
Banco				TOTAL PAGADO	790	193.817	
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. SUCURSAL							

CANCELLADO

U.P.P.