

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1987 No. A00022081**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	NIC	0990953899001	02	EXPED.	5089-86	03	RAZON SOCIAL	PRONTIJASA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	DISTRITO	GUAYAQUIL	07	COD. DISTRITO	390
09	CALLE	KM. 7,5 VIA A LA COSTA	10		S/N	11			12		874107
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA (Y SERVICIOS DE ASESOR.)	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83102	15			16		873636
16	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. FABIAN GALLARDO	17	LUGAR DE OFICINA O DIA MPORTANTE	170123130-8						388

ESTADISTICO	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS
Caja, bancos	101	833.885	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'450.000	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales
Inventory de materia prima	106	--	Dividendos percibidos
Inventory de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravadas
Inventory de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	9'407.077
Impuestos anticipados	112	11'638.674	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	--	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'920.559	Compra de productos terminados

ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	(-) Inventario final de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Inventory inicial de materia prima
Vehículos	153	--	Compras de materia prima
Otros activos fijos	154	--	Importaciones de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	--	(-) Inventario final de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	155	--	Mano de obra directa

ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra directa
Gastos de organización y constitución	162	--	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, mercancías, edif.
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y prestaciones similares
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y conservación
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Otros gastos de fabricación

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 155 + 169)			Inventory inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 155 + 169)	170	30'920.559	(-) Inventory final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventory inicial de productos terminados

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventory final de productos terminados
Cuentas y documentos por pagar	201	2'692.846	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	481.957	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, fax y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	3'174.803	Impuestos, contribuciones y otros

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	--	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (200 + 215)	220	3'174.803	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	2'319.902	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'025.045	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	32'189.363	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'662.343	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'927.829	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'920.559	2'835.042
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'920.559	(-) Participación 15% de trabajadores

GASTOS NO OPERACIONALES			(-) 85% Dividendos percibidos
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	2'835.042
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	425.256
Reservas	304	2'319.902	(-) 85% Rentas con impuesto único
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'025.045	(-) 85% Rentas con impuesto único
Reexpresión monetaria	306	32'189.363	(-) 85% Rentas con impuesto único
Otros superávits	307	--	(-) 85% Rentas con impuesto único
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'662.343	(-) 85% Rentas con impuesto único
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'927.829	(-) 85% Rentas con impuesto único
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'920.559	(-) 85% Rentas con impuesto único
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'920.559	1'927.829

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	309.206	(-) Reinversiones y leyes de fomento
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	385.566	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)
Valor			