

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0000886

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	0990953889001	02	EXERCICIO	6089-8	03	RAZON SOCIAL	PRONTIJASA S. A.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	GARCIA AVILES Y LUQUE										10	NUMERO	408	11	TELEF.	532015	12	FAX	532603						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	REPO. COMPROBANTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO INIGUEZ CEDILLO										17	COD. DE COMPROBANTE	0101167674												
18	CIUDAD	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	29	24	AUDITOR EXTERNO														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	46'871.426	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'161.916
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	84'019.942	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	41.489
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	9.948.133
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Huertos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	11'752.598	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	142'643.966	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	129		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	142'643.966	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	45'721.976	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	79'026.779	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'338.287	Comisiones en ventas y publicidad	532	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	533	500.000
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	131.603
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	157'087.042	Impuestos, contribuciones y otros	535	244.402
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	539	218.679
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	540	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	541	9'644.318
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	157'087.042	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	10'739.002
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	2'512.685	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(24'164.318)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'464.403
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	2'208.557	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'464.403
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(14'443.076)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	519.660
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'643.966	(-) 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			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'426.440	(?) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	588.948	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2'944.742
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	736.186

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		2'208.557	
RENTIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		708	

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					726	736.186
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					765	
					(-) Anticipos pagados					766	
					(-) Impuestos retenidos					771	404.064
					SALDO A FAVOR					772	
Firma del representante legal					IMPUESTO A PAGAR					779	332.122
					Interés por mora					774	
Firma del contador					Notas					775	
					TOTAL PAGADO					799	332.122
Nombre 800 PATRICIA SALAZAR											
Metr. No. 801 7.557											
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
Sl. 332.122		Sl. 332.122		Banco Pacífico		Sl.					