

**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 1995** No. B.00014873

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991027378001	02	EXPEDIENTE	5754903	RAZON SOCIAL	PROTELCO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA				10	NUMERO	11025	11	TELEF.	560550	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. COMPRA-VENTA DE EQUIPOS DE COMP.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL VARGAS MIRANDA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907097025										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	09	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	ANOTOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	(8'836.756)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	559'861.018
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80'592.027	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 unico	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	600'951.888	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	559'861.018

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	342'917.507
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	468'115.871
Gastos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	15'795.449	(-) Inventario final de productos terminados	504	(475'060.781)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	688'502.608	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'848.168	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'313.048	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	(23'703.757)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	37'457.459	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	535.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	(302.750)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	232.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	726'192.817	Inventario inicial de productos terminados	520	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	2'842.647	Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	335'972.597
Provisiones sociales por pagar	203	4'700.091	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'677.124	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'300.838
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	77'110.678
Otros pasivos corrientes	206	31.000	Gastos de gestión	553	33'416.705
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	24'250.862	Agua, luz, teléfono, tele y fax	554	28'182.368

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	176'427.488	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'419.901
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	260'470.055	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'687.887
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	436'897.543	Intereses y comisiones	559	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	461'148.405	Provisiones deducibles	560	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'546.191	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	4'116.140	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'005.297	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'770.044
Reexpresión monetaria	306	221'401.396	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'459.485	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'515.903	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'770.044
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	265'044.412	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'415.507
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	726'192.817	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'727.072	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19'354.537
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'707.680	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'838.634
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'019.392	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'515.903

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 806 José Castillo			Interés por mora		
Matr. No. 801 15406			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 006158			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 11077.260			S/.		