

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 No. A00025563

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: EMPRESA: PROCANSA S.A. Domicilio: GUAYAQUIL 390 QUITO: GUAYAQUIL

ACTIVO CORRIENTE	101	401	Ingresos	401
Caja, bancos	102	402	Ventas gravadas con IVA	402
Inversiones financieras temporales	103	403	Ventas gravadas de IVA o no gravadas	403
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	404	Exportaciones	404
(-) Provisión cuentas incobrables	105	405	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405
Otras cuentas por cobrar	106	406	Dividendos percibidos	406
Inventario de materia prima	107	407	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de productos en proceso	108	408	Rentas con impuesto único	408
Inventario de suministros y materiales	109	409	Otros rentas	409
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	110	410	TOTAL INGRESOS	410
Mercaderías en tránsito	111	411	COSTO DE VENTAS	411
Requisitos, integramientos y accesorios	112	412	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	412
Impuestos anticipados	113	413	Compra de productos terminados	413
Otros activos corrientes	114	414	Importaciones de productos terminados	414
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	415	(-) Inventario final de productos terminados	415
ACTIVO FIJO	116	416	Inventario inicial de materia prima	416
Terrenos, edificios e instalaciones	117	417	Compras de materia prima	417
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	118	418	Importaciones de materia prima	418
Veículos	119	419	(-) Inventario de materia prima	419
Otros activos fijos	120	420	Mano de obra	420
(-) Depreciación acumulada	121	421	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	421
TOTAL ACTIVO FIJO	122	422	Mano de obra indirecta	422
ACTIVOS NO CORRIENTES	123	423	Suministros y materiales	423
Cuentas, doc. por cobrar e inversiones a largo plazo	124	424	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	424
Gastos de organización y constitución	125	425	Aportes IESS y beneficios sociales	425
Gastos de investigación exploratoria y otros	126	426	Mantenimiento y reparaciones	426
Aportaciones en asociaciones	127	427	Energía, agua y teléfono	427
Otros activos no corrientes	128	428	Otros gastos de fabricación	428
(-) Amortización acumulada	129	429	Inventario de bienes de fabricación	429
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	130	430	(-) Inventario de bienes de fabricación en proceso	430
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 122 + 130)	131	431	Inventarios de productos terminados	431
PASIVO CORRIENTE	132	432	(-) Inventario de productos terminados	432
Cuentas por pagar	133	433	TOTAL GASTOS	433
Documentos por pagar	134	434	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	434
Provisiones sociales por pagar	135	435	Subsidios, intereses y comisiones	435
Obligaciones IESS e impuestos	136	436	Comisiones de venta	436
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o socios	137	437	Gastos de gestión	437
Otros pasivos corrientes	138	438	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	438
TOTAL PASIVO CORRIENTE	139	439	Impuestos, contribuciones y otros	439
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	140	440	Depreciación de bienes e amortizaciones	440
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	141	441	Cuentas incobrables y baja de inventarios	441
Préstamos de accionistas o casa matriz	142	442	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	442
Obligaciones emitidas	143	443	Intereses y comisiones	443
Otros pasivos a largo plazo	144	444	Provisiones deducibles	444
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	145	445	Otros gastos de administración y ventas	445
TOTAL DEL PASIVO (139 + 145)	146	446	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	446
PATRIMONIO NETO	147	447	GASTOS NO OPERACIONALES	447
Capital suscrito y/o asignado	148	448	Pérdida en venta de activos	448
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	149	449	Pérdida por diferencia de cambio	449
Aportes de socios o accionistas para futura cao.	150	450	Otros gastos no operacionales	450
Reservas	151	451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	451
Reserva por revalorización del patrimonio	152	452	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (447-449-451)	452
Reserva monetaria	153	453	(-) Gastos no deducibles (en el país)	453
Otros superávit	154	454	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	454
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	155	455	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	455
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después de impuesto a la renta	156	456	UTILIDAD NETA (452+453+454+455)	456
TOTAL PATRIMONIO NETO	157	457	(-) Participación 15% de trabajadores	457
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (139 + 145 + 157)	158	458	(-) 85% Dividendos percibidos	458
			(-) 85% Rentas con impuesto único	459
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	460
			(-) Remenovos y reyes de fomento	461
			UTILIDAD GRAVABLE (456-458+460)	462
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (456 - 461)	463

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Total activo neto (170) (Código: 170) (deducciones)	701		
80% impuesto a la renta causado (80% (Código: 726))	702		
Valor anticipo (701 o 702) (771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS DE LOS PROPIETARIOS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAN. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAN. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 781		749

FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMAS DEL CONJUGADO	
Nombre	801 S. ORTEGA	Nombre	802 S. ORTEGA
Metr. No.	691 10974	Metr. No.	691 10974
Estativo	803	Estativo	804
Chèque No.		Chèque No.	

TOTAL COMPENSACIONES		760
(-) Anticipos pagados		770
(-) Impuestos retenidos		771
BALDO A FAVOR		772
IMPUESTO A PAGAR		773
TOTAL PAGADO/RECORRIDO		774
TOTAL PAGADO/RECORRIDO GUAYAQUIL		28.742
TOTAL PAGADO/RECORRIDO GUAYAQUIL		28.742

SELO Y FIRMAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

CANCELADO