

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00020394

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991072721001	02	EXPEDIENTE	58237	03	RAZON SOCIAL	PROCUTON S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	5 DE JUNIO Y VENEZUELA					10	NUMERO	403	11	TELEF.	442619	12	FAX	442233		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HIDALGO CORONEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907798318								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	HANSEN	R.N.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'880.438	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	48'301.576	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.351'670.119	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	152'859.736	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	95'591.984	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	2.729'108.885		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	11'917.863		Otras rentas	408	12'143.816
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.523'813.935	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'322.755	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	123'376.351	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.191'359.588	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.013'075.638	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.605'697.540	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	164'888.702	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	6.206'201.363	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.100'374.856	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	183'981.059	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.889'488.387	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'775.907	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	253'723.374	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'598.870	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.289'157.768	Mantenimiento y reparaciones	515	18'569.697	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'605.158	
Otros activos no corrientes	165	18'188.826	Otros gastos de fabricación	517	641'202.872	
(-) Amortización acumulada	166	703'559.488	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	857'510.480	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.938'358.455	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	188'283.562	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	855'733.563	
Documentos por pagar	202	1.041'168.623	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'089.896	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'568.389	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.252'542.081	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'420.337	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'060.283	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.805'168.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	193'546.308	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.805'168.000	Otros gastos de administración y ventas	561	122'287.594	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.057'710.081	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	326'882.911	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado EN TRAMITE	301	1.814'314.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	22'234.687	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	466'393.073	Otros gastos no operacionales	573	231'963.627	
Reservas	304	7'581.139	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	254'198.314	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	516'319.636	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	86'999.147	
Reexpresión monetaria DIF. CAMBIARIO	306	1.010'791.164	(+) 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	65'249.362	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.880'648.374	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.938'358.455	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

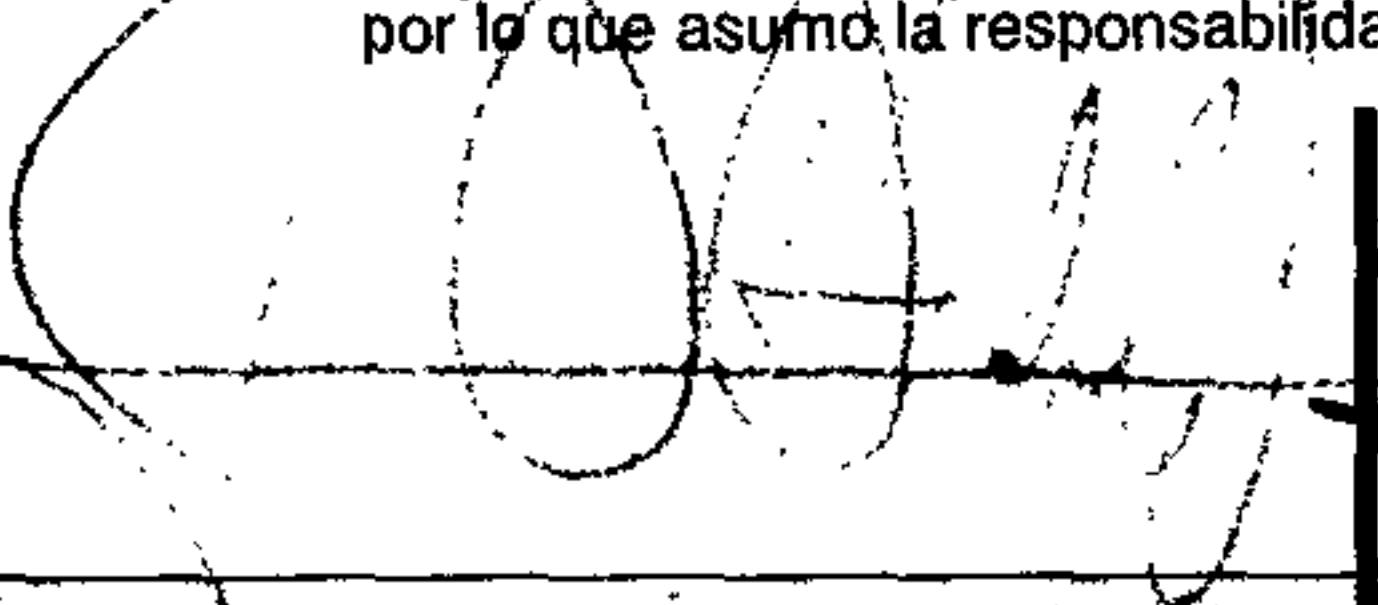
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	102'048.936
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'399.829
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	99'26.181

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	760	-
												(-) Anticipos percibidos	770	-
												(-) Impuestos retenidos	771	2'322.755
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador												IMPUESTO A LA RENTA	773	19'427.031
Nombre												Interés por mora	774	4'456.755
Matr. No.												Multas	775	1'957.480
Efectivo												TOTAL PAGAR	779	25'841.266
Cheque No.												Notas de crédito (cantidad)		-
S/. 25'841.266														-