

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 5 No. A 00058774

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	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CINCO DE JUNIO
10	NUMERO	403	11	TELEF.	442619	12	FAX	442233
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HIDALGO CORONEL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907798318	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	HANSEN	25	R.N.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	130'524.018	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.429'937.264	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'381.600	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	84'972.430	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.397'682.361		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	10'389.530		Otras rentas	408	103'805.151
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.533'742.415	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'973.449	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	22'110.814	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.691'034.202	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.481'736.564	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.005'803.025	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	197'531.159	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	7.594'083.148	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2.041'050.284	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	181'574.152	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.238'103.612	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	138'351.146	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	541'738.459	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	40'477.342	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	50'332.971	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	5'126.690	
Otros activos no corrientes	165	18'923.121	Otros gastos de fabricación	517	341'652.698	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	560'661.580	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.489'799.394	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	207'388.284	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	757'514.999	
Documentos por pagar	202	1.055'549.719	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'703.781	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	5'446.676	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.279'641.784	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'611.828	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	164.120	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.683'556.249	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	591'754.366	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.683'556.249	Otros gastos de administración y ventas	561	102'669.644	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.963'198.033	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	709'646.634	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.814'314.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	4'257.809	
Reservas	304	14'106.075	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'257.809	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.233'716.050	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	62'322.973	
Reexpresión monetaria	306	2.582'276.993	(+) 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	46'742.229	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62'322.973	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	526'601.361	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.489'799.394	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	97'746.154
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'464.594
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	97'746.154

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-		
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 pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Firma del representante legal		Firma del contador					
		Nombre	800	victor Molina			
		Matr. No.	801	20.135			
Efectivo		Cheque No.	8468	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.		S/ 21'312.017		TERRITORIAL		S/.	-