

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 1996 No. B 00036328

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991072721001	02	EXPEDIENTE	58237	03	RAZON SOCIAL	PROCIOTON S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	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	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'243.586	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.919'997.928
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	217.056	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	66'769.144	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	3'014'496.370	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	19'584.807	Otras rentas	408	269'645.449
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.189'643.377

B) PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	1'716.370	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	198'451.958	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.302'479.291	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.130'958.837	Dividendos percibidos	405	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.739'156.781	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Vehículos	153	148'176.635	Rentas con impuesto único	407	-
Otros activos fijos	154	11.863'035.940	Otras rentas	408	269'645.449
(-) Depreciación acumulada	155	3.389'842.946	TOTAL INGRESOS	499	2.189'643.377
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.491'485.247	COSTO DE VENTAS		

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS no operacionales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	659'855.138	Dividendos percibidos	405	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Rentas con impuesto único	407	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otras rentas	408	269'645.449
Otros activos no corrientes	165	9'214.107	TOTAL INGRESOS	499	2.189'643.377
(-) Amortización acumulada	166	-	COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	669'069.245	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.463'033.783	Compra de productos terminados	502	-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS no operacionales			
Cuentas por pagar	201	403'840.383	Dividendos percibidos	405	-
Documentos por pagar	202	2.339'759.809	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Rentas con impuesto único	407	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'077.873	Otras rentas	408	269'645.449
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL INGRESOS	499	2.189'643.377
Otros pasivos corrientes	206	-	COSTO DE VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.758'578.065	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS no operacionales			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14.363.991.291	Dividendos percibidos	405	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Obligaciones emitidas	213	-	Rentas con impuesto único	407	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otras rentas	408	269'645.449
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.363'991.291	TOTAL INGRESOS	499	2.189'643.377
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.122'669.356	COSTO DE VENTAS		

PATRIMONIO NETO		INGRESOS no operacionales			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.814'314.000	Dividendos percibidos	405	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Rentas con impuesto único	407	-
Reservas	304	58'333.635	Otras rentas	408	269'645.449
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.046'340.790	TOTAL INGRESOS	499	2.189'643.377
Reexpresión monetaria	306	(2.608'708.876)	COSTO DE VENTAS		
Otros superávits	307	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Compra de productos terminados	502	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'174.878	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.340'362.427	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.463'033.783	Inventario inicial de materia prima	505	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS no operacionales			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	139'385.346	Dividendos percibidos	405	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'046.634	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	137'668.976	Rentas con impuesto único	407	-
			Otras rentas	408	269'645.449

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS no operacionales			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	Dividendos percibidos	405	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	Rentas exentas y no gravad.	406	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	Rentas con impuesto único	407	-
IMPUESTO UNICO	709	---	Otras rentas	408	269'645.449

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS no operacionales							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING.	-	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	-	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre: 800 VICTOR MOLINA		Nombre: 800 VICTOR MOLINA		(-) Impuestos retenidos	771	1'716.370
Matr. No. 801 20135		Matr. No. 801 20135		SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo		Cheque No. 001153		IMPUESTO A PAGAR	773	8'341.923
S/. -		S/. 10'361.502		Interés por mora	774	1'268.806
Banco		Banco		Multas	775	750.773
Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	799	10'361.502