

**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 1997 No. B 00047756**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991072721001	02	EXPEDIENTE	58237	03	RAZON SOCIAL	PROCUYON S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CINCO 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	ECON. 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	4.548.099	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.954.501.306
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	181.864.108	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1.558.334	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	2.066.707.351		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	4.678.204		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.036.114.614
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	338.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	268.523.480	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.528.217.576	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.067.428.612	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.580.258.060	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	192.496.266	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	18.876.212.132	Mantenimiento obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(5.528.925.905)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	349.601.226
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	21.187.469.165	Mantenimiento obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	57.157.968
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	59.926.792
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.834.976.743	Mantenimiento y reparaciones	515	132.521.458
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	5.735.394
Otros activos no corrientes	165	7.279.400	Otros gastos de fabricación	517	1.594.994.588
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	7.842.256.143	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	25.557.942.884	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.345.258.932	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.199.937.426
Documentos por pagar	202	246.508.139	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	423.877.345	Comisiones en venta	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.334.818
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.015.644.416	Impuestos, contribuciones y tasas	555	53.384.905
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38.114.292
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21.489.452.739	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	597.199.648
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	21.489.452.739	Otros gastos de administración y ventas	561	143.594.510
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	23.505.097.155	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	834.628.173
<b>PATRIMONIO NETO</b>			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	223.995
Reservas	304	58.333.634	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	223.995
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.227.535.533	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.325.020
Reexpresión monetaria	306	3.048.182.138	(+) 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	844.700	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.325.020
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.052.845.729	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	198.753
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	25.557.942.884	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	
Nombre	800	VICIOR MOLINA	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801	20135	IMPUESTO A PAGAR	773
			Interés por mora	774
			Multas	775
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799
				550.202

EFECTIVO	Cheque No.	3332	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	550.202	PACIFICO	S/.