

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. B 00065473

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|----------------|----|--------------------------------|------------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0991072721001 | 02 | EXPEDIENTE | 52237 | 03 | RAZON SOCIAL: | PROCURTO S. A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | CIRCO 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 | 398 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EC. JORGE HIDALGO CORONEL | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907798310 | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPIADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | |
|--|-----|----------------|---|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 644.834 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 3.129.862.140 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 110.724.135 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 11.483.505.797 | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 2.334.462.975 | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 662.899 | Otras rentas | 408 | 162.187.422 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 3.292.049.562 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|----------------|---|-----|---|
| B) Mercaderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 247.252.077 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 14.177.252.717 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |

| | | | | | |
|---|-----|-----------------|---|-----|-------------|
| ACTIVO FIJO | | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | |
| Terranos, edificios e instalaciones | 151 | 5.897.771.487 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 5.191.374.193 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | 63.902.115 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | 13.411.541.635 | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (7.200.765.664) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 370.490.771 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 17.363.823.966 | Mano de obra indirecta | 511 | - |

| | | | | | |
|---|-----|----------------|---|-----|---------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Suministros y materiales | 512 | 58.495.040 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., etc. | 513 | 63.451.623 |
| Gastos de investigación exploración y otros. | 163 | 1.990.119.120 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 156.817.126 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 1.817.459.790 | Energía, agua y teléfono | 516 | 4.069.699 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (390.094.175) | Otros gastos de administración | 517 | 1.694.640.347 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 3.417.484.735 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 34.958.561.418 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |

| | | | | | |
|---|-----|----------------|--|-----|---------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 899.702.074 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Documentos por pagar | 202 | 11.497.451.020 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 2.347.964.606 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 2.755.273 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 12.399.908.367 | Gastos de gestión | 553 | - |

| | | | | | |
|--|-----|----------------|--|-----|---------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 20.550.520.194 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 9.994.130 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 70.720.612 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 64.802.796 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 20.550.520.194 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 32.950.436.561 | Intereses y comisiones | 559 | 1.095.145.889 |

| | | | | | |
|--|-----|----------------|---|-----|---------------|
| PATRIMONIO NETO | | | Provisiones deducibles | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1.814.314.000 | Provisiones deducibles | 560 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 504.055.197 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 1.744.718.624 |
| Reservas | 304 | 52.333.634 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 926.715.871 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Otros superávits | 307 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1.325.020 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (794.633.668) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (794.633.668) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2.005.124.857 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 34.958.561.418 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|---------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (794.633.668) |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | (794.633.668) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (794.633.668) |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|---|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO UNICO | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
| | | | | 709 | - |
| | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | - |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----|--|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | IMPUESTO UNICO | | |
| 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 | | |
| Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 VICTOR MOLINA Matr. No. 801 20135 | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| Efectivo | | | SALDO A FAVOR | 772 | - |
| Cheque No. 5219 | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| S/. 9.894.150 | | | Interés por mora | 774 | - |
| Banco UNICO DEL PACIFICO | | | Multas | 775 | 9.894.150 |
| S/. 9.894.150 | | | TOTAL PAGADO | 799 | 9.894.150 |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | - |