

el 14.05. 2000

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **58237**

201 RUC: **0991072721001** 202 RAZON SOCIAL: **PROCUON S.A** 203 EXPEDIENTE: **58237**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	28.887.592	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.102.967.576	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	598.827.480	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	26.000.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.171.486.635	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	691.191.689		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	67.545.118		OTRAS RENTAS	608	6.786.773
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	3.109.754.349	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	370.763.637	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.902.702.151	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19.735.553.906	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.205.244.890	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	63.902.115	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	9.589.681.052	MANO DE OBRA DIRECTA	709	403.353.815
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.775.672.151	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	275.001.310
TOTAL ACTIVO FIJO	359	24.818.709.812	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	525.175.679
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	913.868.557
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	58.397.976.577	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.718.820.627
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	345.879.858	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	58.052.096.719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	94.773.508.682	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2.028.873.791	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4.836.219.988
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	96.198.837.461	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4.940.473	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	733	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	734	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	98.232.651.725	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	773.704
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	134.618.793
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	252.421.570
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	740	275.002.648
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	741	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	742	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
TOTAL DEL PASIVO	420	98.232.651.725	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	315.758.308

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	9.894.150
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.814.314.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	988.469.173
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	58.333.634	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(1.318.615.362)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(102.976.880)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2.677.937.596)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.213.762.231)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2.696.436.204)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.863.615.899
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(3.459.143.043)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.560.052.103
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	94.773.508.682	(=) UTILIDAD	803	(2.696.436.204)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. 820 **7335**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(2.677.937.596)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	12.439.016	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
EFFECTIVO SUCRES	810	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
CHEQUE SUCRES	811	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	812	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	813	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(2.677.937.596)
COMPENSACION SUCRES	814	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
EFFECTIVO DOLARES	815	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(2.677.937.596)
CHEQUE DOLARES	816	590.87	(-) ANTICIPOS	818	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	817	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	818	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
COMPENSACION DOLARES	819	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
U.S.S	820	-			

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 1999 No. B 00076424

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910727210092	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	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	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	414.717	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.723.783.604
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	12.023.712.844	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	15.684.041	Otras rentas	408	30.077.946
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.753.861.550
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.621.526.654	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.029.366.352	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.199.374.193	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehiculos	153	63.902.115	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	10.773.359.002	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	-3.060.096.784	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.005.904.878	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	486.144.735
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	137.836.004
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	196.113.212
Otros activos no corrientes	165	3.855.578.993	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-749.085.679	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.106.493.314	Mantenimiento y reparaciones	515	67.498.874
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35.733.924.846	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	883.276.726
Cuentas por pagar	201	715.495.041	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	3.437.870.878	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.755.273	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.170.869.551
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.156.121.192	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	39.210.052.177	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.139.726
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	44.236.022
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	358.991.504
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39.210.052.177	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.366.173.369	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	60.982.783
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	87.148.356
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	564.493.391
Reservas	304	58.333.634	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.236.196.653	Pérdida en venta de bienes	571	-
Reexpresión monetaria	306	-9.966.282.770	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-793.308.648	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.498.608	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.498.608
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-7.632.248.523	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.733.924.846	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.498.608
			(-) 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	18.498.608
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18.498.608
			IMPUESTO UNICO	709	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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	-	Nó. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	Nó. 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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
	Nombre 800 Victor Molina	(-) Impuestos retenidos	771	-
	Matr. No. 801 20.135	SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo	Cheque No.	IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/.	S/.	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
		Banco		-
		Notas de Crédito (cantidad)		-
		S/.		-