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 199 4 **No. B 00053928**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099108711700102	EXPEDIENTE	58243903	RAZON SOCIAL:	PRODUCTORA ECUATORIANA S.A POSECK									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUUIL,	
09	CALLE	B. MORENO Y NUEVE DE OCTUBRE					10	NUMERO	1119	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL-ASESORA-INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB JAIME NOGALES TORRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908811225						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	38.674
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	38.674	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	266.268		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'266.268		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'452.982		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	25'166.706		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	9'631.771		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'987.917		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	1'401.525		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	1'237.998		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	163.527		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'417.712		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	43'876.799		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		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	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'876.799		Impuestos, contribuciones y otros	555	14.228	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'985.511	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		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	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'876.799		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reservas	304	16437		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'961.065)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'301.401		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	2'823.720		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	399.355		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'961.065)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'540.913		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'417.712		(-) 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	(5'961.065)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	501.514	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	501.514	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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	-----
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-----
				(-) Impuestos retenidos	771	-----
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-----
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Nombre 800 JACQUELINE ARBIDEA Matr. No. 801 09061				Interés por mora	774	-----
				TOTAL PAGADO	775	-----
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.		S/.			

NOTA: Pérdida compensada con reexpresión monetaria.