

**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 00096806**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0991106944001	02 EXPEDIENTE	59106	03 RAZON SOCIAL	PROFICORP S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	NUEVE DE OCTUBRE			10 NUMERO	2101	11 TELEF.	452444	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA, INTERMEDIARIA Y OTROS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31032	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ZITA ROMERO DE ESTRELLA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06697362				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	531.781	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---0---
Inversiones financieras temporales	102	21'906.685	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---0---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	428.010	Exportaciones	403	---0---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---0---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---0---
Otras cuentas por cobrar	105	---0---	Dividendos percibidos	405	---0---
Inventario de materia prima	106	---0---	Rentas exentas y no gravad.	406	---0---
Inventario de productos en proceso	107	---0---	Rentas con impuesto único	407	6'459.899
Inventario de suministros y materiales	108	---0---	Otras rentas	408	285.224
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---0---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6'745.123
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	22'866.476	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---0---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---0---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---0---	Compra de productos terminados	502	---0---
Impuestos anticipados	112	---0---	Importaciones de productos terminados	503	---0---
Otros activos corrientes	113	---0---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---0---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	22'866.476	Inventario inicial de materia prima	505	---0---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---0---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---0---	Importaciones de materia prima	507	---0---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---0---	(-) Inventario final de materia prima	508	---0---
Vehículos	153	---0---	Mano de obra directa	509	---0---
Otros activos fijos	154	---0---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---0---
(-) Depreciación acumulada	155	---0---	Mano de obra indirecta	511	---0---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---0---	Suministros y materiales	512	---0---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---0---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---0---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---0---
Gastos de organización y constitución	162	---0---	Mantenimiento y reparaciones	515	---0---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---0---	Energía, agua y teléfono	516	---0---
Aportaciones en asociaciones	164	---0---	Otros gastos de fabricación	517	---0---
Otros activos no corrientes	165	---0---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---0---
(-) Amortización acumulada	166	---0---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---0---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---0---	Inventario inicial de productos terminados	520	---0---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	---0---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---0---
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---0---
Cuentas por pagar	201	---0---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---0---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---0---
Provisiones sociales por pagar	203	---0---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---0---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71.054	Gastos de gestión	553	2'265.362
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---0---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---0---
Otros pasivos corrientes	206	---0---	Impuestos, contribuciones y otros	555	82.860
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	71.054	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---0---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---0---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---0---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---0---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---0---	Intereses y comisiones	559	---0---
Obligaciones emitidas	213	---0---	Provisiones deducibles	560	---0---
Otros pasivos a largo plazo	214	---0---	Otros gastos de administración y ventas	561	---0---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---0---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2'348.222
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---0---	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---0---
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---0---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---0---	Otros gastos no operacionales	573	---0---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---0---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---0---
Reservas	304	8'915.742	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'396.901
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'011.215	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---0---
Reexpresión monetaria	306	(23'043.586)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---0---
Otros superávits	307	---0---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---0---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'032.371	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'396.901
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'879.680	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---0---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	22'795.422	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---0---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	22'866.476	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	5'490.914
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---0---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---0---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(1'094.013)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---0---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---0---

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---0---	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---0---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---0---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---0---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---0---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(1'094.013)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---0---

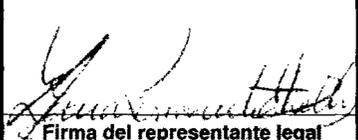
**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6'459.899	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---0---	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---0---	709 IMPUESTO UNICO	517.221
------------------------------	-----------	--------------------------------	---------	---------------------------------	---------	--------------------	---------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---0---	EJER. IMP. 731	---0---	No. TRAM. 732	---0---	FECH. ING. 733	---0---	739	---0---
IMP. 740	---0---	EJER. IMP. 741	---0---	No. TRAM. 742	---0---	FECH. ING. 743	---0---	745	---0---
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	---0---					759	---0---

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)

Firma del representante legal 		Firma del contador Nombre 800 GLORIA ZAVALA Matr. No. 801 13655		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos <b>SALDO A FAVOR</b> IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas <b>TOTAL PAGADO</b>	760 770 771 772 773 774 775 799	---0--- ---0--- 517.221 ---0--- ---0--- ---0--- ---0---
Efectivo S/. ---0000	Cheque No. ---0---	Banco ---0---	Notas de Crédito (cantidad) S/. ---0---			

**MULTIBANCO BG.**  
**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
 04 ABR. 1995  
 VENT. 48. FORM. 43