

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [4] No. A 00007819

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0190086887001 02 EXPEDIENTE 6133-83 03 RAZON SOCIAL: PROQUIANDINOS S.A.
04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON CUENCA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD CUENCA
09 CALLE CORNELIO VINTIMILLA 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 801-967 12 FAX 805-600
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 35299 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING.COM. FERNANDO MONSALVE MERCHAN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010072513-4

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 110'981.164
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 445'622.982
(-) Provisión cuentas incobrables 104 6'140.848
Otras cuentas por cobrar 105 60'826.950
Inventario de materia prima 106 979'722.328
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108 32'314.890
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 637'504.745

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 2,469'305.282
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 23'758.810
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 56'795.930
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408 41'179.973
TOTAL INGRESOS 499 2,477'448.135

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505 21'113.394
Compras de materia prima 506 402'079.829
Importaciones de materia prima 507 1,511'896.260
(-) Inventario final de materia prima 508 1,012'037.218
Mano de obra directa 509 64'422.602
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 182'223.227
Mano de obra indirecta 511 56'051.318
Suministros y materiales 512 226'490.878
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 389'315.996
Aportes IESS y beneficios sociales 514 166'942.015
Mantenimiento y reparaciones 515 155'725.814
Energía, agua y teléfono 516 34'100.000
Otros gastos de fabricación 517 347.600
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520 489'952.972
(-) Inventario final de productos terminados 521 637'504.745
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 2,051'119.942

ESTADO DE SITUACION
Terrenos, edificios e instalaciones 151 862'140.644
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1,018'864.288
Vehículos 153 65'797.314
Otros activos fijos 154 3'173.887
(-) Depreciación acumulada 155 656'961.757
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1,293'014.376
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163 291'722.519
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166 26'967.438
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 264'755.081
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 3,939'805.949

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 1,668'562.545
Documentos por pagar 202 1,355'364.189
Provisiones sociales por pagar 203 39'507.151
Obligaciones: IESS e impuestos 204 38'908.421
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3,102'342.306
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 99'450.000
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214 4'600.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 104'050.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3,206'392.306

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 665'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 15'460.614
Reserva por revalorización del patrimonio 305 367'519.602
Reexpresión monetaria 306 (367'240.309)
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 13'006.193
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 39'567.543
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 733'413.643
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3,939'805.949
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 126'846.123
Comisiones en ventas y publicidad 552
Gastos de gestión 553 84'134.097
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554
Impuestos, contribuciones y otros 555 5'027.419
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 14'910.293
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 2'501.102
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Intereses y comisiones 559 121'293.697
Provisiones deducibles 560
Otros gastos de administración y ventas 561
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 354'712.731
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencias de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 71'615.462
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 71'615.462
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 10'742.319
(-) 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+589) 590 60'873.143
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 15'218.286
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 45'654.857
IMPUESTO UNICO

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 12'174.628
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 (37'716.615)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 705 706 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 15'218.286

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 ING. JULIA BRITO
Matr. No. 801 11 758
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 6'446.068
(-) Impuestos retenidos 771 49'891.243
SALDO A FAVOR 772 41'119.925
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

S/ Efectivo S/ Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA
Stamp: BANCO DEL PÍ HINCHA SUCURSAL CUENCA SERVICIOS BANCARIOS
Stamp: RECIBIDO 10 ABR 1995
Stamp: SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995