

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 BALANÇES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00078593

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190086887001	02	EXPEDIENTE	6133-83	03	RAZON SOCIAL:	PROQUANTINDOS S.A.
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUNCA
07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUNCA	09	CALLE	CORNELIO VINTUMILLA
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		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION
							7	23
							40	24
								25
								R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'145,066	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.498'102,535
Inversiones financieras temporales	102	15'059,000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	374'757,035	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(7'209,968)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(40'165,501)
Otras cuentas por cobrar	105	76'438,151	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.138'668,795	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	37'773,157	Otras rentas	408	60'446,019
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	403'323,333	TOTAL INGRESOS	499	3.518'383,053

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.248'387,448	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.639'395,601	Compra de productos terminados	502	637,500
Vehículos	153	80'404,318	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	11'780,743	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.043'811,377)	Inventario inicial de materia prima	505	979'722,328
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.936'156,733	Compras de materia prima	506	236'116,275

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Importaciones de materia prima	507	1.116.273,786
Gastos de organización y constitución	162	475'498,690	(-) Inventario final de materia prima	508	1.138'668,795
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mario de obra directa	509	237'907,394
Aportaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	243'220,480
Otros activos no corrientes	165	61'360,455	Mano de obra indirecta	511	147'508,551
(-) Amortización acumulada	166	(124'456,161)	Suministros y materiales	512	198'939,311
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	412'402,984	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	38'918,328

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	829'962,958	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	210'667,677
Documentos por pagar	202	1.757'682,540	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'784,840
Provisiones sociales por pagar	203	62'897,284	Gastos de gestión	553	78'727,860
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'629,374	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'133,135
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	32'127,646
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'908,221
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.667'172,156	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'076,720

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.195'699,679	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	91'839,272
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	4'600,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.492'324,494
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.200'299,679	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-559)	580	(611'586,379)

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-559)		
Capital suscrito y/o asignado	301	665.100.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reservas	304	15'460,614	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	565'298,669	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'573,736	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(589'987,219)	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	708'445,794	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45'759,176	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(611'586,379)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

F) 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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre: 800	Nombre: MARLENE PINTADO	(-) Anticipos pagados	770
Matr. No. 801	Matr. No. 0.23357	(-) Impuestos retenidos	771
Cheque No.		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Banco	Notas de Crédito (cantidad)		