

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 1997 No. A 00024231

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0190069857001
02 EXPEDIENTE: 6133-83
03 RAZON SOCIAL: PROULANDING 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.: 801967
12 FAX: 805600
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIAL
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 35299
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 338
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. C.M. FERNANDO MONSALVE M.
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010072513-4

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 (17'071.243)
Inversiones financieras temporales 102 43'972.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 603'435.472
(-) Provisión cuentas incobrables 104 11'606.029
Otras cuentas por cobrar 105 349'023.431
Inventario de materia prima 106 1.093'625.480
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 39'222.256
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 88'176.800
Mercaderías en tránsito 110 35'264.434

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 4.250'898.803
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 62'214.500
Exportaciones 403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 85'980.025
Dividendos percibidos 405 0
Rentas exentas y no gravad. no operacionales 406 0
Rentas con impuesto único 407 4'261.413
Otras rentas 408 130'219.759
TOTAL INGRESOS 499 4.361'614.450

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 0
Compra de productos terminados 502 9'300.173
Importaciones de productos terminados 503 0
(-) Inventario final de productos terminados 504 1'693.650
Inventario inicial de materia prima 505 1.138'668.795
Compras de materia prima 506 538'280.746
Importaciones de materia prima 507 1.124'985.217
(-) Inventario final de materia prima 508 1.093'625.480
Mano de obra directa 509 204'153.899
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 254'646.034
Mano de obra indirecta 511 141'037.641
Suministros y materiales 512 154'492.217
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 31'134.634
Aportes IESS y beneficios sociales 514 34'861.109
Mantenimiento y reparaciones 515 171'027.683
Energía, agua y teléfono 516 59'152.842
Otros gastos de fabricación 517 143'339.972
Inventario inicial de productos en proceso 518 0
(-) Inventario final de productos en proceso 519 0
Inventario inicial de productos terminados 520 403'323.333
(-) Inventario final de productos terminados 521 438'511.211
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 2.879'638.954

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 599'889.147
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 94'191.818
(-) Amortización acumulada 166 272'238.385
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 421'842.380
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 4.747'112.612

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 187'431.692
Documentos por pagar 202 1.107'486.386
Provisiones sociales por pagar 203 17'717.933
Aportaciones: IESS e impuestos 204 50'481.820
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 28'101.159
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.391'218.990

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 180'939.022
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 4'600.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 185'539.022
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.576'758.012

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2.666'140.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 16'620.691
Reserva por revalorización del patrimonio 305 934'838.123
Reexpresión monetaria 306 0
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (460'966.193)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 13'721.979
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 3.170'354.600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 4.747'112.612

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 41'147.641
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 3'093.538
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
IMPUESTO UNICO 709 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0
EJER. IMP. 731 0
No. TRAM. 732 0
FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0
EJER. IMP. 741 0
No. TRAM. 742 0
FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. 751 0
EJER. IMP. 751 0

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: MARLENE PINTADO
Matr. No.: 801 0.23357
Efectivo: N.D.16-A
Cheque No.:
Banco:
Exp. 1997