

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00033954

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

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	01900000000000000000	02	EXPEDIENTE	6133-83	03	RAZON SOCIAL	PROQUITANDINOS 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.	809151	12	FAX	805600						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. FERNANDO MONSALVE M.																
17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	010072513-4																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	25	24	AUDITOR EXTERNO	U	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'835.815	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.982'215.763
Inversiones financieras temporales	102	44'490.453	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	128'579.965
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.005'997.642	Exportaciones	403	0
(-) Provision cuentas incobrables	104	11'606.029	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11'501.160
Otras cuentas por cobrar	105	71'437.720	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	1.860'074.148	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	296.027	Rentas con impuesto unico	407	4'122.738
Inventario de suministros y materiales	108	42'841.781	Otras rentas	408	207'988.031
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	212'349.877	TOTAL INGRESOS	499	6.311'405.337
Mercaderías en tránsito	110	115'265	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'693.650
Impuestos anticipados	112	138'431.119	Compra de productos terminados	502	5'733.612
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.380'262.818	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'758.867
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.093'625.480
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.677'851.702	Compras de materia prima	506	388'709.350
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.575'969.614	Importaciones de materia prima	507	3.280'063.113
Vehículos	153	127'562.588	(-) Inventario final de materia prima	508	1.860'074.148
Otros activos fijos	154	89'974.520	Mano de obra directa	509	263'345.029
(-) Depreciación acumulada	155	706'711.471	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de labr.	510	287'917.651
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.764'646.953	Mano de obra indirecta	511	191'349.192
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	36'763.915
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	29'184.787
Gastos de organización y constitución	162	720'294.831	Aportes IESS y beneficios sociales	514	43'600.060
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	289'956.762
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	81'600.000
Otros activos no corrientes	165	124'901.383	Otros gastos de fabricación	517	125'386.371
(-) Amortización acumulada	166	438'735.716	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.061'460.498	(-) Inventario final de productos en proceso	519	296.027
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.551'370.269	Inventario inicial de productos terminados	520	86'483.150
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	208'590.011
Cuentas por pagar	201	253'552.346	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.133'693.569
Documentos por pagar	202	1.978'210.374	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	33'942.179	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	195'812.249
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69'345.985	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	89'942.089
Otros pasivos corrientes	206	45'613.645	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	60'900.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.380'664.529	Impuestos, contribuciones y otros	555	68'353.153
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	128'442.682
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	288'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	836'584.369
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	546'283.232
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	288'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	50'430.867
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.668'664.529	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.976'748.641
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.666'140.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	16'620.691	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	958'711.143	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	200'963.127
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	329.819
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	103'983.656	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	137'250.250	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	201'292.946
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.882'705.740	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30'193.942
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.551'370.269	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	3'504.327
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	167'594.677
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	41'898.669
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	125'696.008

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55'014.006	(-) Reversiones y leyes de fomento	599	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26'695.788	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	167'594.677
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	41'898.669

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	60'635.114
SALDO A FAVOR	772	27'116.179
IMPUESTO A PAGAR 8 ABR. 1998	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	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)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal	(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador	(-) Impuestos retenidos	771	60'635.114
Nombre 800 MARLENE PINTADO	SALDO A FAVOR	772	27'116.179
Matr. No. 801 0.23357	IMPUESTO A PAGAR 8 ABR. 1998	773	0
Effectivo	Interés por mora	774	0
Cheque No. N.D. - 16-A	Multas	775	0
Banco	TOTAL PAGADO	799	0
SI			

G) SELLADO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Director Barros Dantón
 21 ABR. 1998

24 Copia: Superintendencia de Compañías
 Tasku Estere S.A. R.U.C. 1780716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES

21 ABR. 1998

Director Barros Dantón

de Sociedades