FORMULARIO R1-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 E **No. B 00008074**

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991761120001	02 EXPEDIENTE	65269	03 RAZON SOCIAL	PROINSUMOS S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	30	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE					10 NUMERO	2009	11 TELEF.	295675
12 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	G19021	15 TPO CONTRIBUYENTE	386
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANK PETERSEN REYES							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	C995219052

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	–	21	ADMINISTRACIÓN	–	22	PRODUCCIÓN	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	RAZÓN	–

B) ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	50'643.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	185'970.492
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	267.103
Otros activos corrientes SEMOVIENTE	113	170'225.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	407'106.195
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.628'706.989
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'130.350
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	653.285
(-) Depreciación acumulada	155	243.691
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.630'246.933
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	1.833'294.201
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.833'294.201
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.870'647.329
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	2.742'760.000
Obligaciones IESS e impuestos	204	767.065
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.743'527.065
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	617'401.922
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	617'401.922
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.360'928.987
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'986.454
Reexpresión monetaria	306	498'990.474
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	462.698
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	278.716
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	509'718.342
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.870'647.329

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'005.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	5'411.947
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	32'416.947
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	5'186.150
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	3'105.573
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'600.000
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	10'010.916
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19'902.639
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'985.772
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	1'572.286
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	535.420
Impuestos, contribuciones y otros	555	– 10
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	2'049.198
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'142.686
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	371.622
(+) 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	371.622
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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 a 589)	590	371.622
IMPUESTO A LA RENTA (25% x 590)	591	92.906
Utilidad o pérdida después del impuest. (590 - 591)	592	278.716

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		IMPUESTO ÚNICO	
704	–	705	–	706	–	709	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	FECH. IMP.	733 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	FECH. IMP.	743 –
REEMP. MON.			EJER. IMP.	751	–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	92.906	
TOTAL COMPENSACIONES	739	–	
	749	–	
	759	–	
TOTAL RETENCIONES	769	–	
(-) Anticipos pagados	770	–	
(-) Impuestos retenidos	771	–	
SALDO A FAVOR	772	–	
IMPUESTO A PAGAR	779	92.906	
Interes por mora	774	45.756	
Multas	775	22.297	
Total a pagar	799	160.959	

G) FORMAS DE PAGO

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: LUIS MOGROVEJO
Reg. No. 027450

Efectivo	S/. 160.959	Cheque No.	S/. –
Cheques de Crédito (cantidad)	–		

FIRMA DE RECEPCIÓN

Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06