

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **B 00008944**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0 991172777001	02	EXPEDIENTE	662839	03	RAZON SOCIAL	PRODUMANT S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DEPARTAMENTO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GARZOCENTRO 2000 LOCAL				10	NUMERO	208	11	TELEF.	273487	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. PRODUCTOS QUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HELLEN CHASING DE BASTIDAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	080063323-2						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2° 321.462	Ventas gravadas con I.V.A.	401	35° 677.301
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16° 456.681
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	15° 780.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	17° 233.548	TOTAL INGRESOS	499	67° 913.982
Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	31° 962.913
Impuestos anticipados	112	237.476	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	26° 557.835
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19° 792.486	(-) Inventario final de productos terminados	504	15° 899.769
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3° 298.977	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1° 319.590	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1° 979.387	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21° 771.873	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	858.375	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42° 620.979
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23° 977.411
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	307.837	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1° 166.212	Impuestos, contribuciones y otros	555	196.421
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	269.965
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24° 443.797
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10° 000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	175.184	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16° 200.331	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	849.206
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6° 311.223)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	541.369	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	849.206
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20° 605.661	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	127.381
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21° 771.873	(-) 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	721.825
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	180.456
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	541.369

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	215.344
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	144.365
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	215.344

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-	-	-	-	-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	739	-				
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	749	-				
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-		
												(-) Anticipos pagados	770	-		
												(-) Impuestos retenidos	771	-		
												SALDO A FAVOR	772	-		
												IMPUESTO A PAGAR	773	180.456		
Firma del representante legal												Interés por mora	774	-		
Firma del contador												TOTAL PAGADO	799	180.456		
Nombre												800	EC. SALOMON BAY	775	-	
Matr. No.												801	1.732		-	
Efectivo												Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 180.456												S/.	-	-	S/.	-

