

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00092113

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912136430092	EXPEDIENTE	66464	03	RAZON SOCIAL	PROFTAGRO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ALBORADA SAVA. ETAPA C.C. GALERTAS	10	NUMERO	9	11	TELEF.	243456	12	FAX	243456							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIANTE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR CALDERON					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090844816-0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	401.110	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	387'616.940
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125'661.900	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	9'405.919	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	9'185.567
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	54.575
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	3'011.976
Inventario de prod. termin y mercad. en almacén	109	548.000	TOTAL INGRESOS	499	399'869.058
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	136'016.929	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	28'262.270
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	255'362.103
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	548.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	136'016.929	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'428.772	Imp. de materia prima	507	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'970.000	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Vehiculos	153	- 0 -	Mano de obra directa	509	11'050.000
Otros activos fijos	154	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	625.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'398.772	Suministros y materiales	512	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	496.125	Mantenimiento y reparaciones	515	16'337.296
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	650.000
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	165.375	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	330.750	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	140'746.451	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	311'738.669
Cuentas por pagar	201	89'612.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	23'500.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	1'085.796	Comisiones en ventas y publicidad	552	200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	163.021	Gastos de gestión	553	165.375
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	558.987
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	800.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	114'360.817	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Intereses y comisiones	559	6'050.830
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	73'116.555
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	80'891.747
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	36'000.000	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'238.642
Reserva por revalorización del patrimonio	305	161.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'609.499	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'238.642
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'614.635	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'085.796
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'385.634	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	140'746.451	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'152.846
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'538.211
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'614.635

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	106.858
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'230.569
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	709	IMPUESTO UNICO	- 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.		EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	- 0 -	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
Nombre: 800 LUCIA NACIPU		Nombre: 801 23247		(-) Impuestos retenidos	771	1'375.190
Matr. No. 801 23247				SALDO A FAVOR	772	- 0 -
Efectivo		Cheque No. - 0 -		IMPUESTO A PAGAR	773	163.021
S/178.238		S/ - 0 -		Interés por mora	774	10.326
				TOTAL PAGADO	775	4.891
				IMPUESTO A PAGAR	776	178.238
				RENTAS CORRIENTES	799	- 0 -
				Notas de Crédito (cantidad)		- 0 -