

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 4 No. A 00020761

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	09912290510002	EXPEDIENTE	66654	03 RAZON SOCIAL:	PROYUTCA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYACUT	07 COD. CANTON	390				
09 CALLE				10 NUMERO	615	11 TELEF.:					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TMD	EXPORT	COMERCIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	328				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANSOUR	MANSON	MANSON	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	23 OTROS	2	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	25

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	25.846.200	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	280.265.000
Inversiones financieras temporales	102	=====		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=====
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47.345.000		Exportaciones	403	=====
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=====		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=====
Otras cuentas por cobrar	105	=====		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	=====		Rentas exentas y no gravadas	406	=====
Inventario de productos en proceso	107	=====		Rentas con impuesto único	407	=====
Inventario de suministros y materiales	108	=====		Otras rentas	408	=====
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=====		TOTAL INGRESOS	499	280.265.000

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	=====	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=====
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=====		Compra de productos terminados	502	=====
Impuestos anticipados	112	=====		Importaciones de productos terminados	503	=====
Otros activos corrientes	113	=====		(-) Inventory final de productos terminados	504	=====
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73.691.200		Inventory inicial de materia prima	505	=====

C) ACTIVO FIJO

Tierras, edificios e instalaciones	151	316.517.500	INGRESOS	Compras de materia prima	506	=====
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	203.562.450		Importaciones de materia prima	507	=====
Vehículos	153	=====		(-) Inventory final de materia prima	508	=====
Otros activos fijos	154	=====		Mano de obra directa	509	=====
(-) Depreciación acumulada	155	17.398.510		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=====
TOTAL ACTIVO FIJO	159	502.681.450		Mano de obra indirecta	511	=====

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS	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	8.500.000		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	1.700.000		Inventory inicial de productos en proceso	518	=====
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.800.000		(-) Inventory final de productos en proceso	519	=====
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	583.172.650		Inventory inicial de productos terminados	520	=====

ESTADO DE RESULTADOS

D) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	35.651.950	INGRESOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=====
Docurhentos por pagar	202	=====		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Comisiones sociales por pagar	203	=====		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31.250.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=====		Comisiones en ventas y publicidad	552	66.480.350
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=====		Gastos de gestión	553	8.420.100
Otros pasivos corrientes	206	=====		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36.500.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.651.950		Impuestos, contribuciones y otros	555	=====

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.098.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	349.460.000		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	12.300.000
Otros pasivos a largo plazo	214	=====		Provisiones deducibles	560	=====
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	349.460.000		Otros gastos de administración y ventas	561	90.100.150
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	385.111.950		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	267.650.000

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO			INGRESOS	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		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	63.000.000		Otros gastos no operacionales	573	=====
Reservas	304	=====		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=====
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=====		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.615.000
Reexpresión monetaria	306	120.018.450		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=====
Otros superávits	307	=====		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=====
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=====		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=====
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.042.250		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.615.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	198.060.700		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.392.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	583.172.650		(-) 85% Dividendos percibidos	586	=====
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=====

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=====
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.831.726		(-) Reinversiones		