

REPUBLICA 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 1997 No. B 00026386

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991280049001	02	EXPEDIENTE	69612	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS PARA MODELISMO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. ATARAZANA CALLEJON P. MENENDEZ G.			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	283994	12	FAX	287536	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION LAMINAS, PIEZAS Y PARTES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NATHALIE KRUMHOLZ DEMENESEZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908917644					
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	857.175	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	71'819.995	
(-) 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 gravad.	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	71'819.995	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1'711.083	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'568.258	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'474.290	Compras de materia prima	506	32'600.000	
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	18'832.628	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'474.290	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'913.101	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	9'312.267	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'494.099	
Gastos de investigación exploración y otros	163	929.363	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	300.000	
(-) Amortización acumulada	166	806.999	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'434.631	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'477.179	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	21'474.290	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	65'146.828	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'008.252	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'864.930	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	229.698	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'712.240	Impuestos de consumo y otros	555	12.705	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	306.999	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y otros	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	164.588	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1'383.945	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'712.240	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'233.167	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	59.903	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'060.785	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	440.000	
Reexpresión monetaria	306	363.751	(+) 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	280.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	440.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'764.939	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	66.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'477.179	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	317.660
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	317.660

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	---					759	---

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	---
PROPAMOSA Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	770	97.788
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	4.288
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	71.820
		TOTAL PAGADO	799	71.820
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 71.820	---	BANCO DEL PACIFICO	---	---