

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE FISCALIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00011834

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991284478001	02	EXPEDIENTE	70031	03	RAZON SOCIAL:	PROTORSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V. L. RENDON					10	NUMERO	440	11	TELEF.	-		12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO BACQUERIZO INTRIAGO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090257953-6									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'500.000	-
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	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	Otras rentas	409	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS	499	5'500.000	-
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	203'395.658	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	14'237.696	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	189'157.962	-	Compra de materia prima	506	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Gastos de organización y constitución	162	566.977	-	Mano de obra directa	509	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
(-) Amortización acumulada	166	265.477	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	301.500	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	514	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	189'459.462	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	-
Cuentas por pagar	201	119'157.021	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	119'157.021	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'732.596	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119'157.021	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Intereses y comisiones	559	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'732.596	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'936.077	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	62'747.573	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Otros superávits	307	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	148.613	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	232.596	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119'302.441	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	232.596	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	189'459.462	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
IMPUESTO UNICO	709	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	H) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
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)				I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Firma del representante legal				J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Firma del contador				K) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Nombre 800				L) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Matr. No. 801				M) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Efectivo				N) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Cheque No.				O) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Banco				P) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Notas de Crédito (cantidad)				Q) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
S/. -				R) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
S/. 33.000				S) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
S/. -				T) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
S/. -				U) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
S/. -				V) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
S/. -				W) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
S/. -				X) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
S/. -				Y) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
S/. -				Z) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			