

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 199 6 No. A 00007086

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991296069001	02 EXPEDIENTE	70793-903	RAZON SOCIAL	PROSCANSA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE
10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	350113	12 FAX	353642
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GUILLERMO SERRA TORO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904161635	PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION
21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-
24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'692.477	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1'200.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'692.477	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'174.380	Compra de productos terminados	502	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
(-) Depreciación acumulada	155	183.173	Compras de materia prima	506	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'991.207	Importaciones de materia prima	507	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	0
Gastos de organización y constitución	162	1'224.510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
(-) Amortización acumulada	166	122.451	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'102.059	Mantenimiento y reparaciones	515	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'785.743	Energía, agua y teléfono	516	0
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	0
Cuentas por pagar	201	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Otros pasivos corrientes	206	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	573.662
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'140.665	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	279.782
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	90.859
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	284.436
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'140.665	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'140.665	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'228.739
Reservas	304	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	365.817	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(28.739)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(28.739)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'645.078	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'785.743	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(- 28.739)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 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	(28.739)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(28.739)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	107.857
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	107.857

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	0	709 IMPUESTO UNICO	0
TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	729						0
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733			0
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 743			0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 L. SALVATIERRA
 Matr. No.: 801 17926

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 L. SALVATIERRA
 Matr. No.: 801 17926

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 30 ABR 1997