

REPÚBLICA 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 1996 No. A00006088

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991300708001	02	EXERCICIO	71073-90	03	TIPO SOCIAL	PROTISER S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBOROMBON							
07	CALLE	URB. TORNERO III Km. 2.1 VIA A SAMBOROMBON	08	COD. CANTON	425	09	CUBA	GUAYAQUIL							
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION Y VENTAS DE BIENES E INMUEBLES	11	COD. ACTIVIDAD	83101	12	TIPO CONTRIBUYENTE								
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HUGO BRAVO SERKOVIC	14	COD. DE CUBA O PASAPORTE	09119144	15	OTRO								
16	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PREVISION	23	OTRO	24	ASESOR EXTERNO	25	OTRO	26	OTRO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	619.012
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Material de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercedes en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	619.012
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'840.333
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'124.886
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(1'107.231)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'857.988

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	3'083.350
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	(616.670)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	2'466.680
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	438	22'943.680

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'067.856
Impuestos por pagar	202	0
Aportaciones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'067.856

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'067.856

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'712.675
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'157.747
Reexpresión monetaria	306	(1'179.309)
Otros superávit	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'815.284)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'875.824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'943.680

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
704	705	706

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: P. LEGUA
Matr. No.: 804
Electivo
Cheque No.: 0.15209

2° Copia: Superintendencia de Compañías
Tasid Editora S.A. R.C. 17-00014-95 RESOLUCION 5558 - 06 - 08 - 95

CAJA 082-013

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravadas	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	409	0

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'366.440
Cuentas incobrables y otros	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	1'448.844
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	562	2'815.284

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562-579)	580	(2'815.284)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'815.284)
(-) 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	(2'815.284)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'815.284)

IMPUESTO UNICO		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
FECH. ING. 733	739	0
FECH. ING. 743	749	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0
Banco	800	0
Notas de Crédito (cantidad)	801	0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996