

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 4 **No. B 00013317**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302425001	02	EXPEDIENTE	71167	03	RAZON SOCIAL	PROTENASA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km 2 1/2 Av. C. Julio Arosemena					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	200136	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de Bienes					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eduardo Arosemena Plaza					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912218518									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	INACTIVA
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	---	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	---	---
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Repuestos anticipados	112	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Vehículos	153	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBR INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	---	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	INACTIVA
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---
PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Otros superávits	307	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---
IMPUESTO UNICO	709	---	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Javier Castro				Interés por mora			
Matr. No. 801 029663				Multas			
Cheque No. ---				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
S/.				S/.			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---
IMPUESTO UNICO	709	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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 800 Javier Castro				Interés por mora			
Matr. No. 801 029663				Multas			
Cheque No. ---				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
S/.				S/.			