

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053101

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D99130242500	02	EXPEDIENTE	1167	03	RAZON SOCIAL	PROTENASA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 2 1/2 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA				10	NUMERO	---	11	TELEF.	200136	12	FAX	201352				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE PERSONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO AROSEMENA PLAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	901564906										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	17	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	294.891.876	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	226.812.389	Exportaciones	403	---	
(-) 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	364.197
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	295.256.073	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	51.000	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	226.863.389	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	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	132.526.581
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	511	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	162.481.952
Otros activos no corrientes	165	900.000	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	900.000	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	227.763.389	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	212.018.970	519	---	
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	9.770.622	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.219	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	295.008.533
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	221.819.811	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	218.936
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	35.617
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y saldo de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	221.819.811	Amortización de pérdidas por variaciones de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO		Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	559	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	254.553
Reserva por revalorización del patrimonio	305	950.591	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida de venta de activos	571	---
Otros superavits	307	---	Pérdida por div. de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7.013)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.943.573	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7.013)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	227.763.386	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	582	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) Participación 15% de Trabajadores			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	585	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
IMPUESTO UNICO	709	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	760
		(-) Impuestos retenidos	770
Nombre: 890 VILLAMAR	Matr. No. 801 0.29642	SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	---	---	---