

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00025476

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUIC	0991305653001	02	EXPEDIENTE	71427	03	RAZON SOCIAL	PROSELECSA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	1004	11	TELEF.	560897	12	FAX	---	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA, GANADERIA, INDUSTRIAL, IMPORT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ICAZA OLVERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907096234
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	133.630	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---		
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	---	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 Cía.)	501	---		
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---		
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133.630	(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---		
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---		
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---		
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.039'536.800	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---		
Gastos de organización y constitución	162	2'199.600	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	944'322.229	Mantenimiento y reparaciones	515	---		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---		
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---		
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.986'058.629	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.986'192.259	Inventario inicial de productos terminados	520	---		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---		
Otros pasivos corrientes	206	2.445'719.655	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.445'719.655	Impuestos, contribuciones y otros	555	---		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---		
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(2'849.414)	Pérdida por diferencias de cambio	572	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---		
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	470.955	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	---
Reexpresión monetaria	306	537'851.063	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	540'472.604	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.986'192.259	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	IMP. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	CH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
		(-) Anticipos pagados		770	---
		(-) Impuestos retenidos		771	---
		SALDO A FAVOR		772	---
		IMPUESTO A PAGAR		773	---
		Interés por mora		774	---
		Multas		775	1.000
		TOTAL PAGADO		799	1.000
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.000	S/. ---		BANCO AMAZONAS S.A.		
Firma del representante legal		Firma del contador			
FERNANDO ICAZA O.		CARLOS RONQUILLO			
Nombre 800		Matr. No. 801			
		0.15348			

24 APR 1996

CAMBIO DE MONEDA