

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 1996 No. B 00013598

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991310126001	02	EXPEDIENTE	71905	03	RAZON SOCIAL	PROFUEGO PRODUCCIONES DE FUEGO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	GUAYACANES
10	NUMERO	203	11	TELEF.	880702	12	FAX	889881
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCIONES DE PROGRAMAS PARA RADIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. RICARDO MORTOLA DI PUGLIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03992802	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'966.841	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	504'138.934
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	187'631.676	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	243'711.450	Ingresos no operacionales	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	19'662.565
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'119.882	TOTAL INGRESOS	499	523'801.499
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	5'018.720	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	449'448.569	(-) 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	705'367.224	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	5'046.400	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	89'116.278	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	621'297.346	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	189'096.492	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	283'623.272	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	73'929.339	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	398'790.425	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.469'536.340	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	3'089.133	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	1.108'370.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'586.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'610.260	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'384.396
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.116'069.393	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	102'339.173
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51'092.189	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	51'092.189	Otros gastos de administración y ventas	561	298'519.844
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.167'161.582	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	442'829.413
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	165'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	80'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	55'824.354
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	55'824.354
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'392.100	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'147.732
Reexpresión monetaria	306	160'853.845	(+) 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	4'553.515
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'128.813	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'594.217
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	302'374.758	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'089.133
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.469'536.340	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	17'505.084
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'376.271
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'128.813

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'314.996
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'501.017
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'314.996

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEKP. 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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados
					(-) Impuestos retenidos
Firma del contador					SALDO A PAGAR
Nombre 800 OSWALDO PACHECO					IMPUESTO A PAGAR
Matr. No. 801 2425					Multas
					TOTAL PAGADO
Efectivo					
Cheque No. ---					
Banco					Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---					S/. ---