

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 7 No. A00065258

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	CODIGO	0991310126001	02	EMPRESA	7145	03	RACION SOCIAL	PROFECO, PRODUCCIONES DE FUEGO S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	300
08	CALLE	GUAYACIL	09	COD. CALLE	203	10	NUMERO	680702	11	TELEFONO	689081
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCIONES DE PROGRAMAS DE RADIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	04121	15	IMPUESTO PREPAGO	300
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABD. RICARDO MORTOLA DI FUGLIA				17	COD. DE IDENTIFICACION	0903992602			
18	TIPO DE ENTIDAD	20	INDICACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	IMPUESTO PREPAGO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15.625.103	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	899.811.223	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	285.155.139	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.712.959	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	226.426.180	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	8.130.400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	499	907.971.623	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	2.497.331	Compra de productos terminados	502	—	
Activos corrientes	113	107.947.515	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	633.936.318	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO	119	119.992.718	Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	710.715.574	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.046.400	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	166.501.676	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	107.547.227	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	895.009.143	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	—	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	151.277.194	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	226.898.618	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	59.143.471	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	319.032.341	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1.847.979.802	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE	201	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	39.706.178	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	591	89.111.750	
Aportaciones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	592	112.530.960	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.980.000	Comisiones en ventas y publicidad	593	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	594	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, telegramas y fax	595	53.053.058	
PASIVO CORRIENTE	209	43.686.178	Impuestos, contribuciones y otros	596	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	597	163.982.269	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.229.914.006	Cuentas incobrables y baja de inventarios	598	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29.084.289	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	599	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	600	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	601	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	109.084.289	Otros gastos de administración y ventas	602	356.233.602	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.368.082.584	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	774.911.639	
PATRIMONIO NETO	301	—	GASTOS NO OPERACIONALES	671	—	
Capital suscrito y/o asignado	301	165.000.000	Pérdida en venta de activos	672	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	673	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	674	99.429.686	
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	675	99.429.686	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56.366.338	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (609 - 675)	680	33.630.298	
Reexpresión monetaria	306	193.406.387	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.439.315	Utilidad Neta (680 - 683)	684	33.630.298	
PATRIMONIO NETO	319	436.212.040	(-) Participación 5% de los accionistas	685	5.044.545	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.847.979.802	(-) 85% dividendos percibidos	686	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.730.682	RENTAS FINANCIERAS	705	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.717.150	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.730.682	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
EJER. IMP. 731				FECH. ING. 733			
EJER. IMP. 741				FECH. ING. 743			
EJER. IMP. 751				FECH. ING. 753			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 26)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 600 JOHNY LUENAS				SALDO A FAVOR			
Natr. No. 601 02995				IMPUESTO A PAGAR			
Cuenta No.				Interés por mora			
Banco				Multas			
Notas de Crédito (Anticipo)				TOTAL PAGADO			
Si.				Si.			