

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 3 NO. A0 0017690

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991325824001	72930	PROYONET S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. LAS AMERICAS, C.C. EL TERMINAL, BLOQUE D	59	297735
COMERCIAL	62536	388
NOEL PERALTA ALBAN		09087221843
1	4	2

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'607.170	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.763'415.054	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	227'368.556	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	24'370.321	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	35'147.930
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	40'633.565	TOTAL INGRESOS	409	2.306'563.043	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	112'964.050	
Gastos anticipados	112	33'369.450	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	2.077'483.403	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	343'349.072	(-) Inventario final de productos terminados	504	40'633.565	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'005.131	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	152'096.093	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	40'380.450	Depreciación de maquinarias, equip. y edificios fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	193'720.764	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		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		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 159 + 169)	170	547'069.836	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	199'573.065	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.149'813.902	
Documentos por pagar	202	203'537.592	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'753.797	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153'207.672	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'319.534	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	11'000.000	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'908.131	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	424'193.988	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'413.974	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'467.794	
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	135'743.326	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	10'220.734	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	225'515.568	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	424'193.988	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	603'477.199	
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		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	42'611.793	
Reservas	304	4'025.474	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	42'611.793	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'028.110	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'560.149	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	49'025.419	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'795.345	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'550.149	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	122'875.848	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'509.022	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	547'069.836	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	9'051.127
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'265.282
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'795.345

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'265.282
---------------------------	------------------------------------	-----	-----------

730	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
740	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	748
750	751					758

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 760 | |

(-) Anticipos pagados 770 | |

(-) Impuestos retenidos 771 | 33'369.450 |

SALDO A FAVOR 772 | 31'104.173 |

IMPUESTO A PAGAR 773 | |

Impuesto por mora 774 | |

Multas 775 | |

TOTAL PAGANDO 799 | |

Notas de Crédito (cantidad) | |

S/. | |

2° Copia: Superintendencia de Compañías | |

Taski Editora S. A. | |

17007161 (2001) TROJAM/01/28 96-01-29 | |

27 MAYO 1998 | |

CANCELADO | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION | |

Exp. 1998 | |