

REPÚBLICA 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. A0 0068851

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991335811001	02	EXPEDIENTE	4659	03	RAZON SOCIAL	PROCRELSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 de OCTUBRE Y MALECON
10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAQUILON GARCIA BOLIVAR	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1201169859	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE EMISION		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1
22	PROVINCIA	1	23	OTROS	2	24	ADJUTOR EXTERNO	
25	RAJA		26	OTROS		27	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.750.000		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Gastos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO		-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Gastos de depreciación de maquinarias, equip. y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y pensiones sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de administración	517	-0-	
Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		5.000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-0-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		-0-		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
Reservas	304	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		5.000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		RENTAS FINANCIERAS	705	-0-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		RENTAS FINANCIERAS	705	-0-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		RENTAS FINANCIERAS	705	-0-	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	738	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MOD.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
				(-) Anticipos pagados		770	-0-
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-
				SALDO A FAVOR		772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
				Interés por mora		774	-0-
				Multas		775	1.000
				TOTAL PAGADO		799	1.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.000		S/. -0-		-0-		S/. -0-	

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tasni Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110430098572

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
31 JUL 1998
HONARIO DELIBRADO
CAJA 001001022