

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00035502

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991332758001	02	EXPEDIENTE	73565	03	RAZON SOCIAL	PRONEGSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LUQUE Y PEDRO CARBO					10	NUMERO	127	11	TELEF.	0	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE EQUIPOS DE OFICINA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO PACHECO JARA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903978419						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'311.280		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	0		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000		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	198.280
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499		198.280
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'061.280		(-) 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 maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	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		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'061.280		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9.192		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.022		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.214		Impuestos, contribuciones y otros	555		137.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559		0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.214		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		137.000
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de accionistas a futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Revalorización de patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		61.280
Revalorización monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávit	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejere. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39.066		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		61.280
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'039.066		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		9.192
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'061.280		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		52.088
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		13.022
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		39.066

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		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)

FIRMAS Y PAGOS	Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
	Nombre 800 WILLIAM MENDOZA		Matr. No. 801 0.31497		(-) Anticipos pagados	770	0
					(-) Impuestos retenidos	771	0
					SALDO A FAVOR	772	0
					IMPUESTO A PAGAR	773	13.022
				Interés por mora	774	10.509	
				Multas	775	7.429	
				TOTAL PAGADO	799	30.960	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 30.960		S/. 0		S/. 0		S/. 0	