

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00035507**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991332758002	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 EQUIPOS DE OFICINA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	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	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'391.584		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	237.854
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	237.854	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'141.584		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
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				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FABR.			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'141.584		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Provisiones sociales por pagar	203	21.238		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.087		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51.325		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	

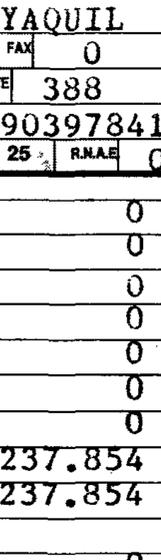
PASIVO LARGO PLAZO (CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas por cobrar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Provisiones sociales a largo plazo	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	17.940	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51.325		Otros gastos de administración y ventas	561	139.610	

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, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	80.304	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39.066		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.193		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	80.304	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'090.259		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.046	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'141.584		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		Gastos de gestión	553	0	
				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
				Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
				Intereses y comisiones	559	17.940	
				Provisiones deducibles	560	0	
				Otros gastos de administración y ventas	561	139.610	
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	157.550	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
RENTAS FINANCIERAS	704	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
IMPUESTO UNICO	709	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados				770	0
				Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 WILLIAM MENDOZA				SALDO A FAVOR				772	0
Matr. No. 801 0.31497				IMPUESTO A PAGAR				773	17.065
				Interés por mora				774	4.885
				TOTAL PAGADO				799	25.534
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/. 25.534		0		0		S/.		0	