

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00044592

- IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991344888001	02	EXPEDIENTE 74141	03	RAZON SOCIAL PROXI S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	390	08	COD. CANTON	09	CANTON GUAYAQUIL
10	AV. LAS AMERICAS C.C. LAS AMERICAS	11	NUMERO 12	12	TELEFONO 289251
13	SERV. CONT. PERS. LAB. ADM. CONT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 32371	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE
16	GINA VASQUEZ VELEZ	17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL 0907819445	18	FECHA DE EMISION
19	21	20	ADMINISTRACION	21	PROVINCIA
22	23	24	OTROS	25	FECHA DE EMISION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'273.504	Ventas gravadas con I.V.A.	401	101'843.040
Reservas financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	98'474.025
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'336.481	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	645'341.638	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	72'489.386	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	3'528.678	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	132'390.529
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	332'707.594
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos anticipados	112	4'491.488	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	8'911.785	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	764'372.960	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	50'132.343
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	425'896.549	Compras de materia prima	506	129'042.888
Vehículos	153	74'340.407	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	72'489.386
(-) Depreciación acumulada	155	163'238.135	Mano de obra directa	509	47'263.065
TOTAL ACTIVO FIJO	156	336'998.821	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	52'653.288
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	7'841.237
Gastos de organización y constitución	162	39'643.649	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'482.659
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'456.231
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'422.498
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	12'663.782
(-) Amortización acumulada	166	18'720.617	Otros gastos de fabricación	517	19'331.156
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	20'923.032	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	1.122'294.813	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	508'768.136	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	135'354.148	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	258'759.761
Provisiones sociales por pagar	203	45'376.973	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'364.371	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'270.673
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	26'143.328	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	732'006.956	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	7'488.409
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y tasas	555	3'135.979
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'832.568
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas impagables de proveedores	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	15'099.025
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	24'411.017
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	562	72'237.671
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	591	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	254'407.021	Pérdida por diferencia de cambio	592	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	593	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94'366.176	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	594	1'710.162
Reexpresión monetaria	306	(9'648.250)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	595	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	596	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'162.910	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	597	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	390'287.857	Utilidad Neta (580+581+582-583)	598	1'710.162
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.122'294.813	(-) Participación 15% de trabajadores	599	256.524
			(-) 85% Dividendos percibidos	600	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	601	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	602	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	603	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	580	1'453.638
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	290.728
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'162.910
			IMPUESTO UNICO		

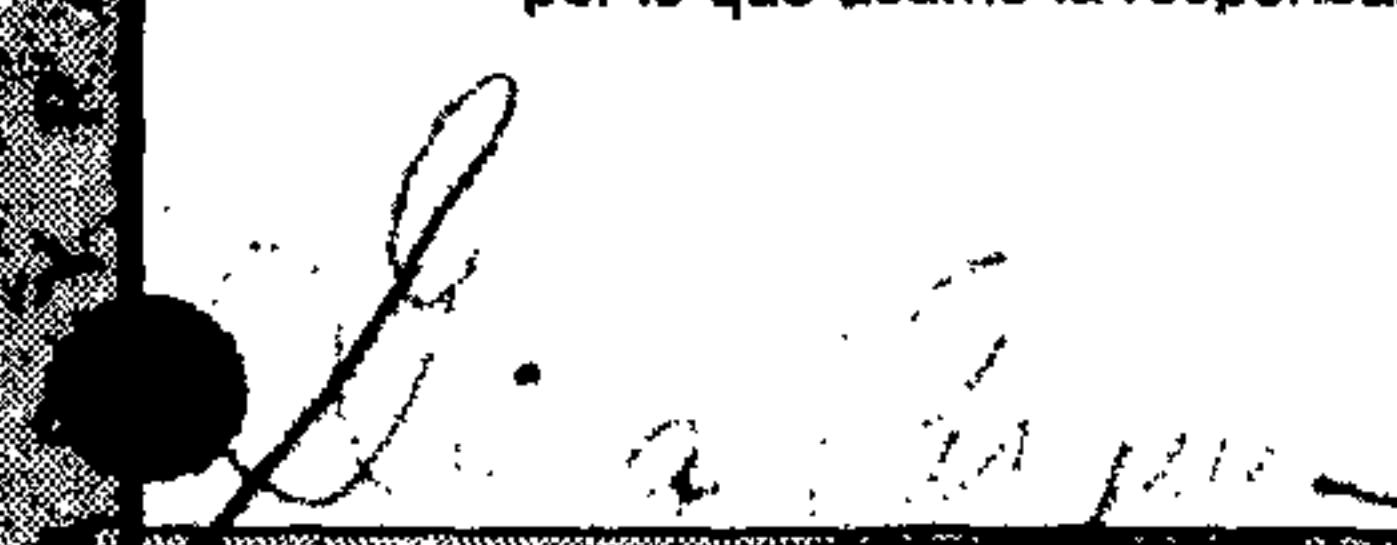
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	580	1'453.638
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	290.728

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-

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	-	
				BALDO A FAVOR				772	-	
				IMPUESTO A PAGAR				773	290.728	
Firma del representante legal				Firma del contador				774	-	
Nombre				800	P. ARGUELLO				775	-
Matr. No.				801	2899				776	-
Electivo				Cheque No.				777	-	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				778	-	
SI. 290.728				SI. -				779	290.728	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
MATRIZ CTAS. YER. 1998
26 MAR 1998
CAJA 010-021

FILANBANCO 0110010118875

1998/05/26 S/. 290.728 Caja: 001010021 Tr.: 46