

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 0 0071999**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099136333500	021	EXPEDIENTE	75339	03	RAZON SOCIAL	PRODIVI S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Esteros 2 A villa 1b					10	NUMERO	231489	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcciones y Proveduria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Palma Reyes Rosa					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906266362					
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'461.626	Ventas gravadas con I.V.A.	401	171'796.346	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'084.160	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables.	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	19'106.320	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	100'094.345		Otras rentas	408	2'593.915
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	174'390.264	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, instrumentos y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	20'063.949	Compra de productos terminados	502	306'573.225	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	221'612.398	(-) Inventario final de productos terminados	504	100'094.345	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'059.007	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'447.159	Depreciación de maquinarias, equip. y util. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'611.848	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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	225'424.246	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	244'990.987	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	146'579.582	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'191.736	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'323.863	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'627.336	Comisiones en ventas y publicidad	552	357.329	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	631.853	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	247'810.059	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	553.684	
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	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'162.137	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'253.245	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	247'810.059	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	21'262.161	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'527.655	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	6'528.521	
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	52'075.400	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'161.932	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6'528.521	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	22'385.813	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	979.278	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	225'424.246	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	5'549.243	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'387.311	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'161.932	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

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	1'706.107
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	320.736
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	200.140
		Multas	775	124.358
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	404.996

Activo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	404.996	POPULAR	S/.