

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 7 No. A00048319

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
099135188400		7447		PROGREX S.A.					
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
JUNIN Y CORDOVA		421		530-805		-0-			
COMERCIALIZACION PRODUCTOS AGRICOLAS		1111		388					
C.P.A. JORGE SANTILLAN TELLO		0601230188							
		-0-		-0-		-0-		-0-	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1'242.994	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
Inversiones financieras temporales	102 -0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 2'500.000	Exportaciones	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Otras cuentas por cobrar	105 -0-	Dividendos percibidos	-0-
Inventario de materia prima	106 -0-	Rentas exentas y no gravad.	-0-
Inventario de productos en proceso	107 -0-	Rentas con impuesto único	-0-
Inventario de suministros y materiales	108 -0-	Otras rentas	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -0-	TOTAL INGRESOS	-0-
Mercaderías en tránsito	110 -0-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
Impuestos anticipados	112 -0-	Compra de productos terminados	-0-
Otros activos corrientes	113 -0-	Importaciones de productos terminados	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 3'742.994	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121 129'900.000	Compras de materia prima	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 -0-	Importaciones de materia prima	-0-
Vehículos	123 -0-	(-) Inventario final de materia prima	-0-
Otros activos fijos	124 -0-	Mano de obra directa	-0-
(-) Depreciación acumulada	125 3'541.249	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	126 126'358.751	Mano de obra indirecta	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 -0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
Gastos de organización y constitución	132 9'380.000	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133 -0-	Mantenimiento y reparaciones	-0-
Aportaciones en asociaciones	134 -0-	Energía, agua y teléfono	-0-
Otros activos no corrientes	135 -0-	Otros gastos de fabricación	-0-
Amortización acumulada	136 1'876.000	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137 7'504.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170 137'605.745	Inventario inicial de productos terminados	-0-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Cuentas por pagar	201 97'814.476	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-0-
Documentos por pagar	202 -0-	Sueldos, salarios, y prestaciones sociales	-0-
Provisiones sociales por pagar	203 -0-	Comisiones en ventas	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -0-	Gastos de gestión	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-0-
Otros pasivos corrientes	206 -0-	Impuestos, contribuciones y otros	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 97'814.476	Depreciación de bienes y amortizaciones	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -0-	Intereses y comisiones	-0-
Obligaciones emitidas	213 -0-	Provisiones deducibles	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214 -0-	Otros gastos de administración y ventas	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 -0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-0-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220 97'814.476	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301 10'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -0-	Otros gastos no operacionales	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
Reservas	304 2.746	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 2'990.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
Reexpresión monetaria	306 26'780.677	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
Otros superávits	307 -0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 17.846	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -0-	(-) Participación 15% de trabajadores	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	312 39'791.269	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 312)	220 137'605.745	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 -0-	UTILIDAD GRAVADA (590-591-592)	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -0-
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -0-
		IMPUESTO UNICO	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730 -0-	EJER. IMP. 731 -0-	No. TRAM. 732 -0-	FECH. ING. 733 -0-				
IMP. 734 -0-	EJER. IMP. 741 -0-	No. TRAM. 742 -0-	FECH. ING. 743 -0-				
IMP. 735 -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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SOLDO A PAGAR			
Nombre: LORENA SUAREZ				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.: 028248				Interés por mora			
Efectivo				Multa			
Cheque No. -0-				TOTAL PAGADO			
S/. -0-				S/. -0-			

Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA RECEPCION

11 MAYO 1998
CAJA 010-022

FILANBANCO 0110010107937

1998/05/11 S/O Caja 001010022 Tr. 00