

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 8 No. B 00049006

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991359494001	02 EXPEDIENTE	27385	03 RAZON SOCIAL:	PRODIMAR S.A.			
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD
09 CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA	10 NUMERO	1085	11 TELEF.	680900	12 FAX	680696	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION EN GENERAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCD. GERMAN LINCE MANRIQUE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912219391					

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'750.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Deducciones y devoluciones	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	—
Mercaderías en tránsito	110	—			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—			
Impuestos anticipados	112	13.500			
Otros activos corrientes	113	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'763.500			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Trenes, edificios e instalaciones	151	7'179.370	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de productos terminados	502	—
Vehículos	153	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos fijos	154	1'847.445	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
(-) Depreciación acumulada	155	354.094	Inventario inicial de materia prima	505	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'672.721	Compras de materia prima	506	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	771.999	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	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	771.999	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'208.220	Inventario inicial de productos terminados	520	—

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5'858.695			
Documentos por pagar	202	—			
Provisiones sociales por pagar	203	—			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—			
Otros pasivos corrientes	206	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'858.695			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	647.166	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Obligaciones emitidas	213	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	647.166	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'505.861	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—

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 tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'702.359	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
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	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'702.359	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'208.220	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	131.947	Pérdida en venta de activos	571	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Valor antícpio ((701 ó 702) -771)	703	131.947	Interés por mora	774	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			Multas	775	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			TOTAL PAGADO	799	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			Notas de Crédito (cantidad)	—	

F) PAGOS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	—		FECH. ING. 733	—

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)	
<td colspan