

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 6 No. B 00018822

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991374795001	02	EXPEDIENTE	16980	03	RAZON SOCIAL:	PRODUGAMA S.A.	6.980	6.980		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYACU	07	COD. CANTON	390	
09	CALLE	LOS RIOS					10	NUMERO	811	11	TELEF.: 27235	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRI	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO CAMPUSANC VILLACIS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-007120-1				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	
						-			-	24	AUDITOR EXTERNO	
						-			-	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	750.000	INGRESOS	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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	750.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Suministros y materiales	512	-
ESTADO DE SITUACION				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de organización y constitución	162	500.000		Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de fabricación	517	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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	-				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-				
Obligaciones emitidas	213	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-				

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	709	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------

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

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 E.S. BAYAS Matr. No. 801 1.732

Efectivo Cheque No. - Banco Notas de Crédito (cantidad) S/. 5.000 S/. - S/. -