

REPÚBLICA 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 7 No. A00073736
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099137893600	02	EXPEDIENTE	77261	03	RAZON SOCIAL	PROYECSA CORP. S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MALECON			10	NUMERO	500	11	TELEF.	305434	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVIC. LIMPIEZA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9520115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO RESHUAN GRANJA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906193313												
18	PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE																			
101	Caja, bancos	101	1'657.024		INGRESOS														
102	Inversiones financieras temporales	102	-		401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-											
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-											
104	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		403	Exportaciones	403	-											
105	Otras cuentas por cobrar	105	-		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-											
106	Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	405	-										
107	Inventario de productos en proceso	107	-			406	Rentas exentas y no gravad.	406	25'805.200			-							
108	Inventario de suministros y materiales	108	-			407	Rentas con impuesto único	407	-										
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			408	Otras rentas	408	-										
110	Mercaderías en tránsito	110	-		499	TOTAL INGRESOS	499	25'805.200											
111	Gastos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS														
112	Gastos anticipados	112	597.440		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-											
113	Otros activos corrientes	113	-		502	Compra de productos terminados	502	-											
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'254.464		503	Importaciones de productos terminados	503	-											
ACTIVO FIJO																			
151	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		504	(-) Inventario final de productos terminados	504	-											
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'101.825		505	Inventario inicial de materia prima	505	-											
153	Vehículos	153	-		506	Compras de materia prima	506	-											
154	Otros activos fijos	154	-		507	Importaciones de materia prima	507	-											
155	(-) Depreciación acumulada	155	175.365		508	(-) Inventario final de materia prima	508	-											
159	TOTAL ACTIVO FIJO	159	926.460		509	Mano de obra directa	509	-											
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-											
162	Gastos de organización y constitución	162	-		511	Mano de obra indirecta	511	-											
163	Gastos de investigación exploración y otros	163	-		512	Suministros y materiales	512	-											
164	Aportaciones en asociaciones	164	-		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-											
165	Otros activos no corrientes	165	-		514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-											
166	(-) Amortización acumulada	166	-		515	Mantenimiento y reparaciones	515	-											
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		516	Energía, agua y teléfono	516	-											
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'180.924		517	Otros gastos de fabricación	517	-											
PASIVO CORRIENTE																			
201	Cuentas por pagar	201	233.334		518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-											
202	Documentos por pagar	202	-		519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-											
203	Provisiones sociales por pagar	203	-		520	Inventario inicial de productos terminados	520	-											
204	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		521	(-) Inventario final de productos terminados	521	-											
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas p. asoc.	205	-		529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-											
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	233.334		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																			
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-											
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		552	Comisiones en ventas y publicidad	552	-											
213	Obligaciones emitidas	213	-		553	Gastos de gestión	553	-											
214	Otros pasivos a largo plazo	214	-		554	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	-											
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		555	Impuestos, contribuciones y otros	555	-											
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	233.334		556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	135.000			-								
PATRIMONIO NETO																			
301	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-											
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-											
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		559	Intereses y comisiones	559	-											
304	Reservas	304	-		560	Provisiones deducibles	560	-											
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000		561	Otros gastos de administración y ventas	561	27'884.070			-								
306	Reexpresión monetaria	306	1'333.540		569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	28'019.070											
307	Otros superávits	307	-		GASTOS NO OPERACIONALES														
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		571	Pérdida en venta de activos	571	-											
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'213.870)		572	Pérdida por revalorización de cambio	572	-											
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'947.590		573	Otros gastos no operacionales	573	-											
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'180.924		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		580	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	580	2'213.870											
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-											
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		583	(-) Amortización por pérdidas de ejercicios anteriores	583	-											
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		584	Utilidad Neta (584-(585-589))	584	-											
706	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	706	-		585	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-											
709	IMPUESTO UNICO	709	-		586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-											
729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-		587	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-											
730	IMP. 730	730	-		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-											
731	EJER. IMP. 731	731	-		589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-											
732	No. TRAM. 732	732	-		590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-											
733	FECH ING. 733	733	-		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-											
734	FECH ING. 734	734	-		592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-											
735	REEXP. MON. 735	735	-		F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS														
736	EJER. IMP. 736	736	-		704	-	704	-											
737	EJER. IMP. 737	737	-		705	-	705	-											
738	EJER. IMP. 738	738	-		706	-	706	-											
739	EJER. IMP. 739	739	-		709	-	709	-											
DETALLE DE COMPENSACIONES																			
760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		G) ESTADO DE RESULTADOS														
770	(-) Anticipos pagados	770	-		761	Pérdida en venta de activos	761	-											
771	(-) Impuestos retenidos	771	-		762	Pérdida por revalorización de cambio	762	-											
772	SALDO A FAVOR	772	-		763	Otros gastos no operacionales	763	-											
773	IMPUESTO A PAGAR	773	-		769	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-											
774	Interés por mora	774	-		580	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	580	2'213.870			-								
775	Multas	775	-		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-											
779	TOTAL PAGADO	779	154.831		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-											
780	Interés por mora	780	-		583	(-) Amortización por pérdidas de ejercicios anteriores	583	-											
781	Multas	781	-		584	Utilidad Neta (584-(585-589))	584	-											
782	Interés por mora	782	-		585	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-											
783	Multas	783	-		586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-											
784	Interés por mora	784	-		587	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-											
785	Multas	785	-		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-											
786	Interés por mora	786	-		589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-											
787	Multas	787	-		590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-											
788	Interés por mora	788	-		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-											
789	Multas	789	-		592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-											
790	Interés por mora	790	-		799	TOTAL PAGADO	799	154.831			-								
791	Multas	791	-		799	TOTAL PAGADO	799	154.831											
792	Interés por mora	792	-		H) FORMA DE PAGAMENTO														
793	Multas	793	-		799	Electivo	799	-											
794	Interés por mora	794	-		799	Cheque No.	799	-											
795	Multas	795	-		799	Banco	799	-											
796	Interés por mora	796	-		799	Notas de Crédito (cantidad)	799	-											
797	Multas	797	-		799	Si. 154.831	799	-											
798	Interés por mora	798	-		799	Si. -	799	-											