

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EXERCICIO FISCAL 1988 No. 00035189

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

991422005001	9574-5	PROTAPON S.A.
CHAYAS	09	GUAYACUIL
5 VIA A DAULE	S/N	352306
INDUSTRIAS DE RPTOS AUTOMOTRICES	61902	343
SANTA ALBA DE CAJUTIN		991257142-7
1	1	5
		REAS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'945.689	Ventas gravadas con IVA	201	84'674.344
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de IVA o no gravadas	202	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'269.908	Exportaciones	203	
Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos	205	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	206	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	207	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	208	
Inventario de prod. termin. y mercad. en tránsito	109		TOTAL INGRESOS		84'674.344
Impuestos, herramientas y accesorios	110		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Otros activos corrientes	112		Compra de productos terminados		62'426.996
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	13'966.583	Importaciones de materias primas		
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Inventario inicial de materia prima		
Máquinas, muebles, enseres y equipos	122	37'837.572	Compras de materia prima		
Vehículos	123		Importaciones de materia prima		
Otros activos fijos	124		(-) Inventario final de materia prima		
(-) Depreciación acumulada	125	3'783.766	Mano de obra directa		
TOTAL ACTIVO FIJO	126	34'053.906	Depreciación de bienes de uso y edif. de tra.		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Suministros y materiales		
Gastos de organización y constitución	132	1'250.000	Seguros de inventario, mercancías, equip. y edif.		
Gastos de investigación exploración y otros	133		Aportes de socios y accionistas		
Aportaciones en asociaciones	134		Mantenimiento y reparaciones		
Otros activos no corrientes	135		Energía, agua, teléfono		
(-) Amortización acumulada	136	125.000	Otros gastos de fabricación		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	1'125.000	Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL ACTIVO	138	49'145.494	(-) Inventario final de productos en proceso		
			Inventario inicial de productos terminados		
			(-) Inventario final de productos terminados		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		62'426.096
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	53'434.497	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	211	30'293.252
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	212	
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	213	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'224.924	Agua, luz, teléfono, internet y fax	214	8'571.837
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	215	
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	216	2'731.618
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	55'709.321	Cuentas incobrables y baja de inventarios	217	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	218	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Intereses y comisiones	219	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Provisiones deducibles	220	
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos de administración y ventas	221	2'809.709
Otros pasivos a largo plazo	214		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	222	44'406.416
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	55'709.321	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	231	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	232	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no operacionales	233	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	234	(22'158.168)
Reservas	304		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-523-553)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'594.341	(+) Gastos no deducibles (en el país)	235	
Revalorización monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	236	
Otros superávit	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	237	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (554-581+582-583)	238	(22'158.168)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(22'153.168)	(-) Participación 15% de trabajadores	239	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	310	49'145.494	(-) 85% Dividendos percibidos	240	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1) El activo neto (1%xCódigo 170-deducciones)	701	130,655	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE	(22'158.168)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	130,655	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 28%)	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)			
IMP. 101	IMP. 102	IMP. 103	IMP. 104	IMP. 105	IMP. 106	IMP. 107	IMP. 108
IMP. 101	IMP. 102	IMP. 103	IMP. 104	IMP. 105	IMP. 106	IMP. 107	IMP. 108
IMP. 101	IMP. 102	IMP. 103	IMP. 104	IMP. 105	IMP. 106	IMP. 107	IMP. 108
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del contribuyente				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre		Código		Nombre		Código	
JUAN CARLOS MARTINEZ		17.147		Molina		169.348	
Código		Código		TOTAL PAGADO		169.348	
Código		Código		Código		Código	
Código		Código		Código		Código	