

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00045098

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991426051001	02	EXPEDIENTE	79865	03	RAZON SOCIAL	PROLACTIV S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIVIL	285500	09	CIVIL	280951											
10	CALLE	LA RIA INTERSECCION AV. PEDRO MENENDEZ G.	11	NUMERO	S/N	12	NUMERO	280951											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION MANTEQUILLA, QUESO, YOGURT	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31123	15	INFO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. TORGE LUIS GOMEZ BOLOÑA	17	CED. IDENTIFICACION	0903528709	18	CED. IDENTIFICACION	0903528709											
19	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	Otras rentas	409	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	TOTAL INGRESOS	410	-	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas anticipados	112	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	992.520.000	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.449.798.000	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	49.626.000	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	90.981.000	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.582.925.000	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de administración	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Inventario inicial de productos operativos	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.582.925.000	-	(-) Inventario final de productos operativos	519	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	520	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	525	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	527	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Intereses y comisiones	531	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Provisiones deducibles	532	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	Otros gastos de administración y ventas	533	-	-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.582.925.000	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida en venta de activos	535	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-	-
Reservas	304	-	-	Otros gastos no operacionales	537	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	539	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.582.925.000	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	542	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.582.925.000	-	(-) Participación 15% de trabajadores	543	-	-
				(-) 85% Dividendos percibidos	544	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	545	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	546	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	547	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-	711	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-	736	-	737	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-	746	-	747	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					752	-	753	-	754	-	755	-
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							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								Interés por mora							
								Multa							
								TOTAL PAGADO							
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.				S/.				S/.			