



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00062594

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999
100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 0991426051001 200 RAZON SOCIAL PROLACHIV S.A. 200 EXPEDIENTE 2006697

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	80'456.582
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.054'856.880
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.861'984.708
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	887'895.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	189'861.416
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	13'837.091
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	41'389.028
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	89'487.716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.008'667.431

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.855'502.356
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11.434'582.290
VEHICULOS	353	377'694.515
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	211'935.158
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	971'094.008
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.888'400.308

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	13.907'067.737

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.409'682.331
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.793'122.128
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	218'385.520
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.481'189.877

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.169'147.120
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.169'147.120
TOTAL DEL PASIVO	429	5.650'337.097

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.582'935.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	18'124.895
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.131'508.040
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	145'752.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.819'647.354
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.256'730.640
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	13.907'067.737

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--
----------------------	-----	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 225 7138

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	909	--

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	No.	No.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 000814

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0093426061001	02	EXPEDIENTE	7986597	03	RAZON SOCIAL	PROLACHIV S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LA RIA INTERS. AV PEDRO MENENDEZ GILBERT				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	285500	12	FAX	280951
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION MANTISQUILLA QUESO Y YOGURT				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31133	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING JORGE LUIS GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0005620709						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'174.688	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.403'829.946	
Inversiones financieras temporales	102	450'157.437	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.708'429.106	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	30.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	582'884.161		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	252'244.072		Otras rentas	408	13'192.817
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'134.493	TOTAL INGRESOS	499	4.497.182.763	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	31'052.027	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	111'181.815	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.144'397.789	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	805'355.106	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.318'507.880	Compras de materia prima	506	2.104'888.718	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.869'320.852	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	258'330.121	(-) Inventario final de materia prima	508	582'884.161	
Otros activos fijos	154	79'973.412	Mano de obra directa	509	344'489.325	
(-) Depreciación acumulada	155	1.955'829.209	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	87'120.352	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.560'502.856	Mano de obra indirecta	511	4'100.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	88'727.047	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	6'028.192	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	45'776.248	
Aportaciones en asociaciones	164	50'488.829	Energía, agua y teléfono	516	74'221.419	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	28'848.341	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50'488.829	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.755'339.484	Inventario inicial de productos terminados	520	15'202.526	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	5'134.493	
Cuentas por pagar	201	411'597.488	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.026'804.218	
Documentos por pagar	202	1.770'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	551	978'281.352	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	712'506.887	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	4'344.908	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'846.255	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	180'747.352	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'777.850	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	843'574.428	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.281'716.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.281'716.000	Otros gastos de administración y ventas	561	130'453.074	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.824'060.820	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.178'822.739	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.582'925.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	483'867.844	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	483'867.844	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'194.895	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	484'229.481	
Reexpresión monetaria	306	1.579'080.394	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	192'873.675	
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	145'752.250	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	192'873.675	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.131'278.864	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

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	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		759
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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGARAL DEL SERVICIO DE	799
				Bancos Internos	
				Gratías (cantidad)	
Effectivo		Cheque No.	7188		
S/.		S/.			