00062594 BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 161 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion nº 681 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 708869 RUC 0991428051001 **RAZON SOCIAL** PROLACHIV S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 0.025'635.438 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 80'456.592 808'517.358 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 054'856.880 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 2.861 984.708 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 405 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 887'895.000 North Sos INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 637 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 189'861.416 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 999 10.818'152.797 13'837.091 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 777 313 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 41 389.038 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 703 99'487.716 913 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 008'867.431 714 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO 582 1994.151 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 1.855'502.355 . 428 1042.379 S. EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 32 11.484'382.28G NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 887'898.000 377 684.515 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA VEHICULOS 8881788.588 211'935.158 MANO DE OBRA DIRECTA OTROS ACTIVOS FIJOS 100'486.980 34.971'094.00B CIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 388, 888, 400.308 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 712 218 1818.480 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 366 ACTIVO NO CORRIENTE 28 1069 . 960 744 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 714 **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 180'784.040 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 2011622.206 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES W X INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA /359 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5 1 2 3 4 . 4 9 3 13.907'067.737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL DEL ACTIVO** 721 131237.091 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 401 8.1211888.488 .469 688.331 TOTAL COSTO DE VENTAS **GUENTAS POR PAGAR** 1.793'122.126 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** 443 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR ONES: IESS E IMPUESTOS 1141791.275 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD SIQUES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 466 **GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE** OTROS PASIVOS CORRIENTES 218 385.520 TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.481'189.977 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 71 114 . 183 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 1.2801414.614 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 169 147, 180 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS LOCALES PRESPANCIS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 769 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** LOCALES OBLIGACIONES EMITIDAS INTERESES Y COMISIONES 415 **AL EXTERIOR** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 189 147, 120 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS .650'337.097 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 582 985 000 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 884 1900 847 16 194 695 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** <u> 131 '508,048</u> TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABALADORES DE LA 1841 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 145 752 280 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1.618 647.364) A ATELIES AND TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 258 780.840 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (=) UTILIDAD 13.907'067.737 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ALCULO DEL IMPUESTO À LA RENTA 803 + 804 - 805 BUT 1 548 1 100 BB1 1 ANTICIPO PROXIMO AÑO # UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES Q QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POIL LO QUE ASEMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS 44 Gastos no deduchiles PROPORCION MAYO A DICIEMBRE **EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMERE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA CONTADOR RIRMA REPRESENTANTE LEGA (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. 929 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 **= UTILIDAD GRAVABLE** 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 967 PAGO PREVIO 820 - 901 932 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA TOTAL RENTA 816-818-819>0 MULTAS 816-818-819 <0 TOTAL PAGADO TOTAL SALDO A FAVOR 902 + 903 + 904 **COMPENSACION SUCRES EFECTIVO SUCRES** DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES CHEQUE SUCRES 913 No. 918 S/. S/. 14 S/. S/. **EFECTIVO DOLARES COMPENSACION DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES CHEQUE DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** 993 (2.5) No. US\$ US\$ US\$ US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION

DECLARACION DEL INPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DEL ECUADOR. MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 P No. B 0 00814

A)		Salahar Ari dan sebagai sebaga Sebagai sebagai sebaga Sebagai sebagai sebaga	IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE COLO Y	ZOM		S
01	HUC 0001426061001 02 EXPEDIE	NTE 70	8659 03 RAZON SOCIAL:	PROLACULU-S.A			
04	PROVINCIA CUATAS 05 COD. PR	OVINCIA .	00 CANTON CUAS	AQUIL 07 COD CANTON \$90 08	CIUDAD	CUALAQUIL	:
09			MENENDEL CILBRA		00_	12 FAX 280951	,
13	2、 (1、4.4.4.4.6.6.6.6.1 14.6.6.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		WILLA QUESO I 1	COULT 4 COD. ACTIVIDAD ECON. 3113 15		DODGE DODGE	- · · ·
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TO TOTAL SONAL 20 DIRECCION 21 ADMINI	STRACION		23 OTROS 24 AUDITOR EXTE	1.1	25 R.H.A.E	
(0.6)	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	3'174.688	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.4881989.046	
	Inversiones financieras temporales	102	450'157,437	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		1:
	Guentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.708 429.106	Exportaciones	403		_
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
	Otras cuentas por cobrar	105	30.000	Dividendos percibidos	405		4
	Inventario de materia prima	106	588 984,161	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	-		
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407		4: 7
	Inventario de suministros y materiales	108	252'244.072	Otras rentas	408	13 198.817	⊣ :×
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito	109 110	5'134.498	TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS	499	4.497.182.763	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		7
	Impuestos anticipados	112	31'058.027	Compra de productos terminados	502		
	os activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		-
The state of the s	OTAL ACTIVO CORRIENTE		4.144'387.789	(-) Inventario final de productos terminados	594		-
	ACTIVO FIJO	-		Inventario inicial de materia prima	505	4061255.105	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.318 507.880	Compras de materia prima		3.104'388.713	9
12	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.869 320.853	Importaciones de materia prima	507		
	ehículos	153	256 3 30 . 121	(-) Inventario final de materia prima	508	582 1994.181	
4	Otros activos fijos	154	791973.418	Mano de obra directa	509	344 480.825	H
	(-) Depreciación acumulada	155	1.055 620.200	Depreciación de maguinaria, equip. y edif. de fábr.	510	97120,352	_ _4
	TOTAL ACTIVO FIJO	1	, — · — — - · · — - · · — - · · · · — - · · · · · 	Mano de obra indirecta.	511	4'100.600] ,
I O	ACTIVOS NO CORRIENTES		T	Suministros y materiales	512	68 727 .047	Ø III
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Que solo	Seguros de prentarios, maquin., eden. y edif.	513	6'026.192	
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes I S y beneficios sociales	514		
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenime abo y reparaciones	515	45 1778.246	
	Aportaciones en asociaciones	164	50'488.829	Energía, agua y teléfono	516	74'221.419	_
8	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de tabritación (1)	517	20 848.341	_0
	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de producter en propieta	519		
L	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.755'339.484	Inventario inicial de productos terminados	520	15 203.626	- 0
	PASIVO CORRIENTE	201		(-) Inventario final de productos terminados TOTAL COSTO DE VENTAS	521	2 0001004 010	—
	entas por pagar Secumentos por pagar	202	411 597.468	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	323	3.026'804.218	_
		203	1.770 000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		٦
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	111111111111111111111111111111111111111	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	41344.908	-
	Otros pasivos c o rrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	180 747.352	Impuestos, contribuciones y otros	555	1 346.255	1
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15 777.850	
1	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	843 374.428	1
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.281'710.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		7
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559		1.
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		7.
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0 000 1000 000	Otros gastos de administración y ventas	561		
* ÷ {	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.281 718.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS .	569	130 433.074].
	PATRIMONIO NETO		4.624 060.820	GASTOS NO OPERACIONALES		1.178 822.739	
	Capital suscrito y/o asignado	301	5.582 925.000	Pérdida en venta de activos	571		_] .
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4.404 949.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	403 1887 . 844	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	341.887	
	Reservas	304	10 1194.895	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4841229.481	_
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1 570 1080 304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	192 473.675)	4:
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	561		4
·"·	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	582 583		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308 309	145 752.250	(-) Amortización perdidas de anos antenores Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		43
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	- 7097692 495	(-) Participación 15% de Trabajadores	595		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.131 278.864	(-) 85% Dividendos percibidos	596	- Control of the Cont	1.7
, ****			12.755 000.404	(-) 85% Rentas con impuesto único	587		+ *
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	GUIEN	TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		1
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	<u> </u>	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		7.3
	er anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		7.
E)	RENTAS CON IMPUEST	O UNIC	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON	AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
70		705		706	709		
F)	DETALLE DE COMPENSA	ACIONI	ES /	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		
	IMP. 730 EJER. IMP. 73	1	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739		
8	IMP. 740 EJER. IMP. 74	1	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749		
6	REEXP. MON. EJER. IMP. 75				759		
3	Declaro que los datos proporcionados en esta decla por la que asumo la responsabilidad por su p	aración s resentac	ión exactos y verdaderos, ión (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
<u>a</u>		ا الأضاع		(-) Anticipos pagados	770		
×				(-) Impuestos retenidos	771		
		1		SALDO A FAVOR	772		
A	Cirmo del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773		
M	Firma del representante legal Nombre	Q	ma del contador 00	Interes por mora Multas	774 775		
Œ	Matr. No	ECO,	DI MANUEL LOPEZ C	TOTAL PAGADONI DEL SERVICIO DE L	799		
		ue No.			(cant	dad)	
	S/. S/.			Bancolly Interior No.			

SEL T FECHA DE SEPCIO

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29