



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

No. 10013896

PERIODO MAYO - DICIEMBRE

MAYO - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

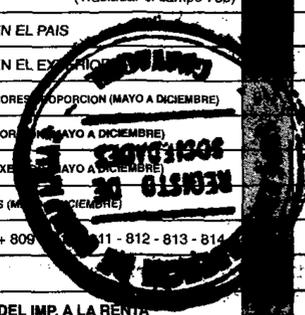
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991448829001

RAZON SOCIAL PROGECON S.A.

EXPEDIENTE 8159498

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	5.845,30		Ventas gravadas con tarifa 10%	24.738,04	
Inversiones financieras temporales	-		Ventas gravadas con tarifa cero	-	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-		Exportaciones	-	
(-) Provisiones cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
Otras cuentas por cobrar	550,82		INGRESOS	Dividendos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	229,58			Exentos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-			Rendimientos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	150,36			Otras rentas	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-		TOTAL INGRESOS	24.738,04	
Meraderias en transito	-		700 COSTO DE VENTAS		
Herramientos, herramientas y accesorios	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	-	
Gastos anticipados	-		Compra de productos terminados	-	
Otros activos corrientes	-		Importaciones de productos terminados	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.776,06		(-) Inventario final de productos terminados	-	
300 ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	-		Compras de materia prima	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	150.236,92		Importaciones de materia prima	-	
Autos	-		(-) Inventario final de materia prima	-	
Otros activos fijos	-		Mano de obra directa	-	
Depreciacion acumulada	(15.562,81)		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	134.674,11		Mano de obra indirecta	-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			Suministros y materiales	9.489,92	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	114,49	
Gastos de organizacion y constitucion	-		Aportes IESS y beneficios sociales	-	
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-		Mantenimiento y reparaciones	-	
Aportaciones en asociaciones	-		Energia, agua y telefono	-	
Otros activos no corrientes	-		Otros gastos de fabricacion	-	
(-) Amortizacion acumulada	-		Inventario inicial de productos en proceso	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-		(-) Inventario final de productos en proceso	-	
TOTAL DEL ACTIVO	141.450,17		Inventario inicial de productos terminados	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-	
Cuentas por pagar	705,43		TOTAL COSTO DE VENTAS	9.604,41	
Documentos por pagar	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	4.780,84	
Obligaciones: IESS e impuestos	-		Comisiones en ventas y publicidad	-	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-		Gastos de gestion	-	
Otros pasivos corrientes	-		Gastos de viaje	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	705,43		Agua, luz, telefono, telefax y fax	-	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	704,93	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Depreciacion de bienes y amortizaciones	9.154,59	
LOCALES	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	
EXTERNOS	-		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-	
Obligaciones emitidas	-		INTERESES Y COMISIONES	-	
Otros pasivos a largo plazo	-		LOCALES	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		AL EXTERIOR	-	
TOTAL DEL PASIVO	-		Provisiones deducibles	-	
500 PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administracion y ventas	-	
Capital suscrito y/o asignado	787,90		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.640,36	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	102.520,50		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	31,47		Perdida en venta de activos	-	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	25,30		Perdida por diferencia de cambio	-	
Reexpresion monetaria	37.032,68		Otros gastos no operacionales	-	
Otros superavits	14,25		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	-		Utilidad o (perdida) ejercicio	493,63	
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	332,64		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	140.744,74		Ingresos (enero a diciembre)	24.738,04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141.450,17		(-) Costos y gastos (enero a diciembre)	24.244,77	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) Utilidad	493,63	
Anticipo proximo año	-		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
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)			(-) Amortizacion perdidas años anteriores	-	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			= Utilidad Neta (Base para el 15%)	493,63	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			15% Participacion Trabajadores	74,05	
Matri. No. 3142			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	493,63	
Pago previo	-		EN EL PAIS	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	110,99		EN EL EXTERIOR	-	
Intereses por mora	22,17		(-) Amortizacion de perdidas años anteriores (proporcion mayo a diciembre)	-	
Multas	4,86		(-) Participacion a trabajadores (proporcion mayo a diciembre)	49,67	
TOTAL PAGADO	138,02		(-) Dividendos percibidos en efectivo exentos mayo a diciembre	-	
Efectivo sucres	-		(-) Otras rentas exentas y no gravadas (mayo a diciembre)	-	
Cheque sucres	-		= Utilidad gravable	443,63	
Debito bancario sucres	-		IMPUESTO A LA RENTA	110,99	
Nota de credito sucres	-		Utilidad o (perdida) despues del imp. a la renta	332,64	
Compensacion sucres	-		(-) Anticipos	-	
Efectivo dolares	138,02		(-) Retenciones en la fuente	-	
Cheque dolares	-		TOTAL RENTA	110,99	
Debito bancario dolares	-		TOTAL SALDO A FAVOR	-	
Nota de credito dolares	-		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		
Compensacion dolares	-		IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29		



ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	146'132.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13'770.500
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5'739.500
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3'759.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169'401.500

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	618'451.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	618'451.000

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.755'923.000
VEHICULOS	-
ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(389'070.250)
TOTAL ACTIVO FIJO	3.366'852.750

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	237'248.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2'862.250
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	240'110.250

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	17'635.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17'635.750

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	119'521.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17'623.250
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	228'864.750
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	366'009.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	19'697.500
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.563'012.500
RESERVAS	786.750
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	632.500
REEXPRESION MONETARIA	925'817.000
OTROS SUPERAVITS	356.250
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	8'316.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.518'618.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.536'254.250

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	618'451.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	606'119.250
(=) UTILIDAD	12'340.750
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	12'340.750
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'851.250
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12'340.750

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA FISCAL: *[Firma]*
Matri No. 3142

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS
PROPORCION EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2'774.750
INTERESES POR MORA	554.250
MULTAS	121.500
TOTAL PAGADO	3'450.500

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	11'090.750
IMPUESTO A LA RENTA	2'774.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	8'316.000
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	2'774.750
TOTAL SALDO A FAVOR	-

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
3'450.500	-	-	No. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No. -	No. -
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

