

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A00004664**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC **0990594562001** 02 EXPEDIENTE **20658** 03 RAZON SOCIAL: **PROMOTORA DE NEGOCIOS CIA. LTDA.**
 04 PROVINCIA **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA **09** 06 CANTON **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON **390** 08 CIUDAD **GUAYAQUIL**
 09 CALLE **FRANCISCO SEGURA** 10 NUMERO **807** 11 TELEF: **0** 12 FAX **0**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA **0** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **0** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **0**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **SILVIA JURADO ESTRADA** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **09-04094490**
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION **0** 21 ADMINISTRACION **0** 22 PRODUCCION **0** 23 OTROS **0** 24 AUDITOR EXTERNO **0** 25 R.M.A.S. **0**

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | |
|--|------------|-----------------------------------|--|------------|
| Caja, bancos | 101 | 5.652 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 | Exportaciones | 403 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | Dividendos percibidos | 405 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 | Ingresos no operacionales | 406 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | Rentas exentas y no gravad. | 407 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | Rentas con impuesto único | 408 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 0 | Otras rentas | 408 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5.652 | TOTAL INGRESOS | 499 |
| ACTIVO FIJO | | COSTO DE VENTAS | | |
| Terrazgos, edificios e instalaciones | 151 | 12.106.424 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| Maquinarías, muebles, enseres y equipos | 152 | 0 | Compra de productos terminados | 502 |
| Vehículos | 153 | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 6.307.120 | Inventario inicial de materia prima | 505 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 5.719.304 | Compras de materia prima | 506 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Gastos de gestión | 553 |
| Inversiones en asociaciones | 164 | 0 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 |
| Activos no corrientes | 165 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 0 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 0 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5.724.956 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |
| PASIVO CORRIENTE | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 330.365 | Pérdida en venta de activos | 571 |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | Pérdida por diferencia de cambio | 572 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 |
| Recibidos de sucursales, empresas o asoci. | 205 | 0 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 330.365 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | 591 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | FECH ING. 733 | 739 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 | FECH ING. 743 | 749 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 330.365 | TOTAL COMPENSACIONES | 759 |
| PATRIMONIO NETO | | IMPUESTO UNICO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2.000.000 | (-) Anticipos pagados | 760 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | (-) Impuestos retenidos | 761 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | SALDO A FAVOR | 771 |
| Reservas | 304 | 0 | IMPUESTO A PAGAR | 772 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 997.560 | Interés por mora | 774 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 2.397.031 | Multas | 775 |
| Otros superávits | 307 | 0 | TOTAL PAGADO | 799 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5.394.591 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5.724.956 | | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 0 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
|--|---|----------------------------|-----|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| 704 | 0 | 705 | 0 | 706 | 0 | 709 | 0 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| IMP. 730 | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | | |
| IMP. 740 | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | | |
| REEXP. MON. | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | Nombre | 800 | C. ESCALANTE | | | |
| | | Matr. No. | 801 | 3757 | | | |
| Effectivo | 0 | Cheque No. | 0 | Banco | 0 | Notas de Crédito (cantidad) | 0 |