

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 1997 No. B 00035612

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20658

01 RUC 0990594562001 02 EXPEDIENTE 20658 03 RAZON SOCIAL PROMOTORA DE NEGOCIOS C LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE FRANCISCO SAGURA 10 NUMERO 807 11 TELEF. 0 12 FAX 0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SILVIA JURADO ESTRADA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-04894490
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION
ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 101 5.652; Inversiones financieras temporales 102 0; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0; (-) Provisión cuentas incobrables 104 0; Otras cuentas por cobrar 105 0; Inventario de materia prima 106 0; Inventario de productos en proceso 107 0; Inventario de suministros y materiales 108 0; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0; B) Mercaderías en tránsito 110 0; Repuestos, herramientas y accesorios 111 0; Impuestos anticipados 112 0; Otros activos corrientes 113 0; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 5.652
ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 151 15.273.465; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 0; Vehículos 153 0; Otros activos fijos 154 0; (-) Depreciación acumulada 155 8.429.643; TOTAL ACTIVO FIJO 159 6.843.822
ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0; Gastos de organización y constitución 162 0; Gastos de investigación exploración y otros 163 0; Aportaciones en asociaciones 164 0; Otros activos no corrientes 165 0; (-) Amortización acumulada 166 0; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 0; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 6.849.474
PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 201 330.365; Documentos por pagar 202 0; Provisiones sociales por pagar 203 0; Obligaciones: IESS e impuestos 204 0; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0; Otros pasivos corrientes 206 0; TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 330.365
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0; Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0; Obligaciones emitidas 213 0; Otros pasivos a largo plazo 214 0; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 0
PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 301 2.000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0; Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0; Reservas 304 1.781.722; Reserva por revalorización del patrimonio 305 2.737.387; Reexpresión monetaria 306 0; Otros superávits 307 0; 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 6.519.109; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 6.849.474
INGRESOS: Ventas gravadas con I.V.A. 401 0; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 0; Exportaciones 403 0; (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0; Dividendos percibidos 405 0; Rentas exentas y no gravad. 406 0; Rentas con impuesto único 407 0; Otras rentas 408 0; TOTAL INGRESOS 499 0
COSTO DE VENTAS: Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 0; Compra de productos terminados 502 0; Importaciones de productos terminados 503 0; (-) Inventario final de productos terminados 504 0; Inventario inicial de materia prima 505 0; Compras de materia prima 506 0; Importaciones de materia prima 507 0; (-) Inventario final de materia prima 508 0; Mano de obra directa 509 0; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 0; Mano de obra indirecta 511 0; Suministros y materiales 512 0; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0; Aportes IESS y beneficios sociales 514 0; Mantenimiento y reparaciones 515 0; Energía, agua y teléfono 516 0; Otros gastos de fabricación 517 0; Inventario inicial de productos en proceso 518 0; (-) Inventario final de productos en proceso 519 0; Inventario inicial de productos terminados 520 0; (-) Inventario final de productos terminados 521 0; TOTAL COSTO DE VENTAS 529 0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 0; Comisiones en ventas y publicidad 552 0; Gastos de gestión 553 0; Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 0; Impuestos, contribuciones y otros 555 0; Depreciación de bienes y amortizaciones 556 0; Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 0; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 0; Intereses y comisiones 559 0; Provisiones deducibles 560 0; Otros gastos de administración y ventas 561 0; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 0
GASTOS NO OPERACIONALES: Pérdida en venta de activos 571 0; Pérdida por diferencias de cambio 572 0; Otros gastos no operacionales 573 0; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 0; (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 0; (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 0; (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 0; Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 0; (-) Participación 15% de Trabajadores 585 0; (-) 85% Dividendos percibidos 586 0; (-) 85% Rentas con impuesto único 587 0; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 0; (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 0; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 0; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 0; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 0

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
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0 706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 28 JUL 1997 709 IMPUESTO UNICO 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799
FIRMAS Y PAGOS: 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: SILVIA JURADO ESTRADA
Firma del contador: ANTONIO ESCALANTE
Efectivo 0 Cheque No. 3757 Banco Notas de Crédito (cantidad) 0
S/. 0 S/.