

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00046715

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                       |    |                                   |             |    |                                   |                                 |
|----|--------------------------------|-----------------------|----|-----------------------------------|-------------|----|-----------------------------------|---------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990594562001         | 02 | EXERCICIO                         | 20658       | 03 | RAZON SOCIAL                      | PROMOTORA DE NEGOCIO CIA. LTDA. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                | 05 | COD. PROVINCIA                    | 09          | 06 | CANTON                            | GUAYAQUIL                       |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                   | 08 | CURR                              | 0           | 09 | CURR                              | 0                               |
| 10 | NUMERO                         | 807                   | 11 | TELEF                             | 0           | 12 | TELEF                             | 0                               |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA          | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.              |             | 15 | COD. ACTIVIDAD ECON.              |                                 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SILVIA JURADO ESTRADA | 17 | COD. DE CREDITACION Y TRANSACCION | 09-04894490 | 18 | COD. DE CREDITACION Y TRANSACCION |                                 |
| 19 | PERSONAL                       | 0                     | 20 | DIRECCION                         | 0           | 21 | ADMINISTRACION                    | 0                               |
| 22 | PRODUCCION                     | 0                     | 23 | OTROS                             | 0           | 24 | AMBITO EXTERNO                    | 0                               |
| 25 | RENTAS                         | 0                     | 26 | RENTAS                            | 0           | 27 | RENTAS                            | 0                               |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5.652      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0          | Exportaciones                                            | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0          | Ingresos no operacionales                                | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0          | Dividendos percibidos                                    | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0          | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0          | Rentas con impuesto único                                | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 0          | Otras rentas                                             | 409 | 0 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0          | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0          | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | 0          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0          | Compra de productos terminados                           | 502 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5.652      | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0 |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 19.840.231 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0          | Compras de materia prima                                 | 506 | 0 |
| Vehículos                                                          | 153 | 0          | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0 |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 11.555.427 | Mano de obra directa                                     | 509 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 8.284.804  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.       | 510 | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0          | Suministros y materiales                                 | 512 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0          | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.          | 513 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0 |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 0          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 8.290.456  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0 |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 330.365    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 0 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | 0          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0 |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0          | Gastos de gestión                                        | 553 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 330.365    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0          | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0 |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0          | Intereses y comisiones                                   | 559 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 0          | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 330.365    | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 0 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0          | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | 0 |
| Reservas                                                           | 304 | 0          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2.912.457  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 0 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 3.047.634  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 0 |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 7.960.091  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 8.290.456  | (-) 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+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 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)            | 590 | 0 |
|                                                    |     |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 | 0 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| 704                                                                                                                                                          | RENTAS FINANCIERAS | 0              | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 0 | 706                                | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0   | 709 | IMPUESTO UNICO | 0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----|----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|----------------|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                    |                |     |                            |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                             |     |     |                |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | 0                  | EJER. IMP. 731 | 0   | No. TRAM. 732              | 0 | FECH. ING. 733                     | 0                           | 738 | 0   |                |   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | 0                  | EJER. IMP. 741 | 0   | No. TRAM. 742              | 0 | FECH. ING. 743                     | 0                           | 749 | 0   |                |   |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | 0                  | EJER. IMP. 751 | 0   |                            |   |                                    |                             | 759 | 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 A. ESCALANTE                                                                                                                                      |                    |                |     |                            |   |                                    |                             |     |     |                |   |
| Matr. No. 801 3757                                                                                                                                           |                    |                |     |                            |   |                                    |                             |     |     |                |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                    |                |     |                            |   |                                    |                             |     |     |                |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |                    |                |     |                            |   |                                    |                             |     |     |                |   |
| Banco                                                                                                                                                        |                    |                |     |                            |   |                                    |                             |     |     |                |   |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |                    |                |     |                            |   |                                    |                             |     |     |                |   |
| S/. 0                                                                                                                                                        |                    |                |     |                            |   |                                    |                             |     |     |                |   |
| S/. 0                                                                                                                                                        |                    |                |     |                            |   |                                    |                             |     |     |                |   |
| S/. 0                                                                                                                                                        |                    |                |     |                            |   |                                    |                             |     |     |                |   |