

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 BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **B 00098207**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: **0990233934001** 02 EXPEDIENTE: **22234-75** RAZON SOCIAL: **PROMETAL C. LTDA.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **AV. J.T. MARENGO KM 6 1/2** 10 NUMERO: **-** 11 TELEF.: **255399** 12 FAX: **255060**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **ARRENDATARIA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **83101** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ALESSIO CARNEADE LOMURNO** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **070054624-5**

PERSONAL OCUPADO: **20** DIRECCION: **1** 21 ADMINISTRACION: **2** 22 PRODUCCION: **-** 23 OTROS: **-** 24 AUDITOR EXTERNO: **-** 25 R.N.A.E.: **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'645.237	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	341.993
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto unico	408	72'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	499	72'341.993
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>58'721.837</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>72'341.993</b>
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'632.380	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	225.887	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Depreciación acumulada	155	30'389.682	Inventario inicial de materia prima	505	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>4'468.585</b>	Compras de materia prima	506	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'292.450	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra directa	509	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos no corrientes	165	0	Suministros y materiales	512	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>4'292.450</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>67'482.872</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	0
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	0
Cuentas por pagar	201	2'082.595	Otros gastos de fabricación	517	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Provisiones sociales por pagar	203	4'254.584	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	82.895	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Otros pasivos corrientes	206	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>6'420.074</b>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'447.605
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Gastos de gestión	553	3'160.000
Obligaciones emitidas	213	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'801.342
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	704.894
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>6'420.074</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2'00.0000	Intereses y comisiones	559	411.124
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	4'603.232
Reservas	304	2'927.523	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>47'128.197</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'679.205	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	14'442.916	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'030.726	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'868.260	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>61'062.798</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>25'213.796</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>67'482.872</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>25'213.796</b>
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'782.069
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>21'431.727</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>5'357.932</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	16'073.795

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	631.904
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'286.346
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'046.346

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	---	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	740	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					750	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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal: <b>ALESSIO CARNEADE</b>		(-) Anticipos pagados	770	2'035.037
Firma del contador: <b>ING. CARMEN LOPEZ</b>		(-) Impuestos retenidos	771	3'240.000
Nombre: <b>800</b>	Matr. No.: <b>801</b>	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
Cheque No.: <b>000036</b>		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	82.895
Efectivo: <b>0</b>		Interés por mora	774	6.339
S/. <b>91.721</b>		<b>TOTAL</b>	775	2.487
Banco: <b>POPULAR</b>		<b>TOTAL PAGA</b>		<b>91.721</b>
Notas de Crédito (cantidad): <b>0</b>				