DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00052146

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990233934001	02	EXPEDIENTE 42234-76	03	RAZON SOCIAL: PROMETAC C. LTDA.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO KM 6 1/2					10	NUMERO -	11	TELEF. 255-399	12	FAX 255-060		
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. -	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'286.829
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	68'196.845
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
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'483.674
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'882.448
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	225.887
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	31'107.735
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'000.600
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'245.374
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	5'245.374
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113'729.648
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	25'490.000
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	4'873.432
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'843.826
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'207.258
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	32'207.258
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	4'322.682
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	(4'205.804)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	62'198.561
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'206.951
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'522.390
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'729.648

C) ESTADO DE RESULTADOS

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
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	1'095.992
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	120'040.490
TOTAL INGRESOS	499	121'136.482
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	46'095.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	7'200.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'838.178
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	372.543
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	8.826
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	35'807.486
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92'322.033
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	28'814.449
(+) 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	28'814.449
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'322.167
~~(-) 85% Dividendos percibidos~~	~~586~~	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	931.593
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23'560.689
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'890.172
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'670.517

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	884.843
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'712.138
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'712.138

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. COMP.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. COMP.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			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, L.R.T.E.)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'890.172
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipo pagados	770	1'046.346
(-) Impuestos retenidos	771	3'000.000
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	1'843.826
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	779	1'843.826
Notas de Crédito (cantidad)		0
		0

FIRMAS Y PAGOS

PROMETAC C. Ltda.
ALESSIO CARNEADE
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 ING. CARMEN LOPEZ
Matr. No. 801 0.6900

Efectivo	Cheque No.	Banco
S/. 0	S/. 1'843.826	000069 BANCO POPULAR

BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL
19 MAR. 1996
CANCELADO

Copia: Superintendencia de Compañías
Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995