FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

EPUBLICA 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 8

No. B 0 004892

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990153795001	02	EXPEDIENTE	25134	03	RAZON SOCIAL	PROEMPRES PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	MALECON Y SUCRE	10	NUMERO	1707	11	TELEF.	322564
12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONISTA DE CAPITAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ISAIAS DASSUM							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900367509

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION – | 21 ADMINISTRACION – | 22 PRODUCCION – | 23 OTROS – | 24 AUDITOR EXTERNO – | 25 R.N.A.F. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	–	
Inversiones financieras temporales	102	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	
Otras cuentas por cobrar	105	171'868.564	
Inventario de materia prima	106	–	
Inventario de productos en proceso	107	–	
Inventario de suministros y materiales	108	–	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	
Mercaderías en tránsito	110	–	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	
Impuestos anticipados	112	8.335	
Otros activos corrientes	113	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	171'876.899	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–	
Vehículos	153	–	
Otros activos fijos	154	–	
(-) Depreciación acumulada	155	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.194'524.375	
Gastos de organización y constitución	162	–	
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	
Aportaciones en asociaciones	164	–	
Otros activos no corrientes	165	–	
(-) Amortización acumulada	166	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.194'524.375	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.366'401.274	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	199.859	
Documentos por pagar	202	–	
Provisiones sociales por pagar	203	–	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	
Otros pasivos corrientes	206	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	199.859	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	
Obligaciones emitidas	213	–	
Otros pasivos a largo plazo	214	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	199.859	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	
Reservas	304	1.736'998.094	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	531'738.570	
Reexpresión monetaria	306	–	
Otros superávits	307	104'710.681	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	
Utilidad (o pérdida) del ejercio después de impuesto a la renta	309	(17'245.930)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.366'401.415	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220+319)	320	2.366'401.274	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–	
Exportaciones	403	–	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	104'606.484	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	104.197	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–	
TOTAL INGRESOS	499	104'710.681	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–	
Compra de productos terminados	502	–	
Importaciones de productos terminados	503	–	
(-) Inventario final de productos terminados	504	–	
Inventario inicial de materia prima	505	–	
Compras de materia prima	506	–	
Importaciones de materia prima	507	–	
(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Mano de obra directa	509	–	
Depreciación de maquinaria, equip. y edific. de fábr.	510	–	
Mano de obra indirecta	511	–	
Suministros y materiales	512	–	
Seguros de inventarios, edificios, equipos	513	–	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–	
Mantenimiento y reparación	515	–	
Energía, agua y combustibles	516	–	
Otros gastos de fabricación	517	–	
Inventario inicial de productos en proceso	518	–	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
Inventario inicial de productos terminados	520	–	
(-) Inventario final de productos terminados	521	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–	
Comisiones en ventas y publicidad	552	–	
Gastos de gestión	553	–	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–	
Impuestos, contribuciones y otros	555	16'982.589	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–	
Intereses y comisiones	559	263.341	
Provisiones deducibles	560	–	
Otros gastos de administración y ventas	561	–	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'245.930	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	–	
Pérdida por diferencias de cambio	572	–	
Otros gastos no operacionales	573	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	87'464.751	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	87'464.751	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	104'606.484	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	104.197	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(17'245.930)	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(17'245.930)	

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	104.197	705	–	706	–	709 8.335

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8.335

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	8.335
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Intereses 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 55)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Mónica Zamora

Matr. No. 801 0.19681

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	S/. –	S/. –

1* Copia Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Oficsteo S.A. R.U.C. 0990153795001 Autorización No. 4328 - 96 - 07 - 29

08 ABR. 1999
CAJA 010-015