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 199 **No. A 00006617**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990556717001	02	EXPEDIENTE	5208-8	03	RAZON SOCIAL	PROMANICO CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CAPITAN NAJERA				10	NUMERO	1400	11	TELEF.	402703	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA MANGUERA HIDRAULICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE CABRERA MERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900049828						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	DTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	57'094.891	Ventas gravadas con I.V.A.	401	324'974.486	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	75'572.920	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'029.817	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	400'547.406	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	88'159.363	
Impuestos anticipados	112	3'180.067	Compra de productos terminados	502	189'110.180	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	26'481.380	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'304.775	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'069.287	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	30'410.769	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'658.518	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	245.025	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	188.591	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	56.434	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'019.727	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'078.576	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	303'750.923	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'972.301	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'695.817	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	21'062.253	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'648.702	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'836.646	Impuestos, contribuciones y otros	555	603.315	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'960.251	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	18'217.700	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'836.646	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	89'402.269	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	15'309.182	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'638.343	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	7'394.214	
Reexpresión monetaria	306	20'521.745	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'713.811	Utilidad o (pérdida) (584-585-589)	584	7'394.214	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'183.081	(-) Participación de los trabajadores	585	1'109.132	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'019.727	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	638.098	UTILIDAD GRAVADA (584-585 a 589))	590	6'285.082
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'257.017	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'571.271
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'713.811

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'571.271					
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	771	3'180.067
Nombre: DR. C. SALOMON BAYAS										SALDO A FAVOR	772	1'608.796
Matr. No.: 801 1.732										IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo										Interés por mora	774	-
Cheque No.										Multas	775	-
Banco										TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)												-
S/.												-