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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00037258

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990556717001	02	EXPEDIENTE	25208883	RAZON SOCIAL: PROMAHICO CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CAPITAN NAJERA					10	NUMERO	1400	11	TELEF.	402703	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA MANGUERAS HIDRAULICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE CABRERA MERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090048828									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	57'539.712	Ventas gravadas con I.V.A.	401	651'043.977	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	402'325.948	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'261.580	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	149'115.274	TOTAL INGRESOS	499	1.053'369.925	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'110.400	
Impuestos anticipados	112	45'641.277	Compra de productos terminados	502	46'692.368	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	924'825.499	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	275'557.843	(-) Inventario final de productos terminados	504	138'711.883	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'514.717	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	68'475.490	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'039.227	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	461.518	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	436.902	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.616	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	282'621.686	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	173'186.338	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	835'916.384	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153'136.901	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'099.967	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono	554	10'775.415	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	177'286.305	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'832.124	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'435.181	
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	29'328.195	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	177'286.305	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	198'507.816	
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	29'911.485	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'345.997	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'945.725	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	12'077.899	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'945.725	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'335.381	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'841.859	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	282'621.686	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'103.866	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'025.967	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'077.899	

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) 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)	
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	-		-		-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
PROMAHICO CIA. LTDA.				(-) Anticipos pagados	770	-	
ENRIQUE CABRERA MERA				(-) Impuestos retenidos	771	7'600.592	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	3'374.625	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre: 800 E.C. SALOMON BAYAS				Interés por mora	774	-	
Matr. No. 801 1732				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	776	-	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-

BANCO DEL PACIFICO
 50-001-328456-8
 Valor : S/.0** 22/MAR/1999 CAJA:0261 REF:4555610