

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. B 00027726**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26989

01 RUC	0990834369001	02 EXPEDIENTE	26989	03 RAZON SOCIAL	PROMAROSA, PRODUCTOS DELMAR SANTA ROSA C. LTDA
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	SALINAS
07 COD. CANTON	405	08 CIUDAD	SALINAS	09 CALLE	VIA SALINAS-LA LIBERTAD
10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	776898	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA DE PESCA BLANCA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1301	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLA FABIOLA PAEZ PINO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-11432409	18 PERSONAL OCUPADO	20
19 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	2
23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.N.A.S.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'018.725	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.249'786.602
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'875.194	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	48.258	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	357'921.064	Ingresos no operacionales	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	57'816.352
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	2.307'602.954
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	8'351.240	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	2'145.218	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	387'263.183	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terranos, edificios e instalaciones	151	451'514.066	Compras de materia prima	506	872'928.742
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	312'489.012	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	385'593.438	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	21'881.370
(-) Depreciación acumulada	155	348'491.641	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	801'104.875	Mano de obra indirecta	511	41'874.700
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'485.101
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	1'750.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	55'005.822
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	15'080.276
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	71'341.370
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	88'960.236
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'750.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.190'118.058	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	206'938.573	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.175'557.617
Documentos por pagar	202	648'387.742	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	174'395.118
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'355.542	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, télex y fax	554	18'679.963
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	857'681.857	Impuestos, contribuciones y otros	555	25'816.056
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70'583.993
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	716'789.357
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	857'681.857	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.006'264.487
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	120'075.816
Reservas	304	4'064.382	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	120'075.816
Reserva por revalorización del patrimonio	305	243'169.721	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'705.034
Reexpresión monetaria	306	70'763.503	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	801.636	(+) 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	3'636.959	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'705.034
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.332'436.201	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	855.755
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.190'118.058	(-) 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	4'849.279
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'212.320
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'636.959

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'958.207	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'958.207	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'849.279

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									
Firma del representante legal									760
Firma del contador									770
Nombre: 800 OSWALDO PACHES									771
Matr. No. 801 2425									772
Efectivo									773
S/.									774
Cheque No.									775
Banco									776
Notas de Crédito (cantidad)									777
S/.									778