

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0029380

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21415																		
01	RUC	0990917590001	02	EXPEDIENTE	27415	03	RAZON SOCIAL	PROMA CONF. CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URDESA NORTE AVENIDA CUARTA	10	NUMERO	501	11	TELEF.	889898	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAMON DURANGO CONSTANTE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904228830													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
	Caja, bancos	101	822.105		Ventas gravadas con I.V.A.	401	82'813.300	
ESTADO DE SITUACION	Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'042.305		Exportaciones	403	0	
ESTADO DE SITUACION	(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
	Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
ESTADO DE SITUACION	Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
	Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
	Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
ESTADO DE SITUACION	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	53'013.600		TOTAL INGRESOS		499	82'813.300
	Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
ESTADO DE SITUACION	Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	39'981.110	
	Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	85'813.300	
ESTADO DE SITUACION	Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54'881.010		(-) Inventario final de productos terminados	504	53'013.600	
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'228.507		Compras de materia prima	506	0	
ESTADO DE SITUACION	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'815.677		Importaciones de materia prima	507	0	
	Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
ESTADO DE SITUACION	Otros activos fijos	154	25'359.126		Mano de obra directa	509	0	
	(-) Depreciación acumulada	155	11'475.873		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'987.437		Mano de obra indirecta	511	0	
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
ESTADO DE SITUACION	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
	Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
ESTADO DE SITUACION	Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
	Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
ESTADO DE SITUACION	Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
	(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'868.447		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
	Cuentas por pagar	201	26'972.185		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	72'780.810	
ESTADO DE SITUACION	Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Provisiones sociales por pagar	203	1'570.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'700.500	
ESTADO DE SITUACION	Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'089.100		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
ESTADO DE SITUACION	Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'200.000	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'631.285		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
ESTADO DE SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'598.867	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
ESTADO DE SITUACION	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
	Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
ESTADO DE SITUACION	Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	1'715.600	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'631.285		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'214.967	
	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
ESTADO DE SITUACION	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
ESTADO DE SITUACION	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
	Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
ESTADO DE SITUACION	Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'570.199		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'182.477)	
	Reexpresión monetaria	306	13'143.047		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
ESTADO DE SITUACION	Otros superávits	307	15'110.819		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'404.425)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
ESTADO DE SITUACION	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'182.477)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'182.477)	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'237.162		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'868.447		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
ESTADO DE SITUACION					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
ESTADO DE SITUACION					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(5'182.477)	
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
ESTADO DE SITUACION					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'182.477)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	360.857	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	360.857	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 CARLOS DELGADO				Interés por mora			
				Multas			
Matr. No. 801 19028				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
S/. 82.813				S/. 0			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0				S/. 0			

Copia: Contribuyente

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Cilabanco 0110150016958

25 JUN 1997

1897