

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 6 No. A00015487

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0790085256001	02	EXPEDIENTE	38921	03	RAZON SOCIAL	PROMOTORA MEDITERRANEO JAIFE S.A.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA				
09	CALLE	AYACUCHO Y ROCAFUERTE (ESQUINA)				10	NUMERO	--	11	TEL.F	--	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JAIME CISNEROS RENDON				17	CID. DE CIDADANA O PARAFORTE	0100134535										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAMA	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.690.749	Ventas gravadas con I.V.A.	401	36.061.600
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.245.480	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	792.971
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	36.854.571
Mercaaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.936.229	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	243.500.585	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseras y equipos	152	3.876.334	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	33.799.913	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	213.577.006	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	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	532.036	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	532.036	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	232.045.271	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	472.314	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	26.444.327	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.569.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	6.256.700
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	175.593
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.916.641	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.341.715
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.719.239
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12.890.409	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	16.800.000
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.890.409	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39.807.050	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	41.862.747
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 diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	15.727	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	172.654.234	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5.008.176)
Reexpresión monetaria	306	19.426.436	(+) 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	--

CONTABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 00% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	179.362		(-) Reversiones y leyes de fomento		589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	179.362		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(2.008.176)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
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	-				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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	
Nombre 800 Luis Pacheco				Interés por mora		774	
Matr. No. 801 14.213				Multas		775	
				TOTAL PAGADO		798	
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
Si.	-	Si.	-	-			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

FINANBANCO

FINANBANCO
SUA INICIALIA