



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0187184**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1998		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990794256001	202	RAZON SOCIAL	PROINQUIALSA PROMOCIONES E INVERSIONES S.A.S.A.	203	EXPEDIENTE	42960
-----	-----	---------------	-----	--------------	---	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,140.760	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,405.431	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,546.191	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,844.116	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
VEHICULOS	353	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,844.116	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	399,917	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	LOCALES	761	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	AL EXTERIOR	762	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	399,917	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	9,790.224	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
LOCALES	412	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
EXTERNOS	413	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	EN EL PAIS	808	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	EN EL EXTERIOR	809	--
TOTAL DEL PASIVO	429	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--

500 PATRIMONIO NETO			810 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000.000	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	= UTILIDAD GRAVABLE	813	--
RESERVAS	504	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,699.237	(-) ANTICIPOS	815	--
REEXPRESION MONETARIA	506	(1,909.013)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	--	925	No.	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	9,790.224	926	U.S.\$	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			COMPENSACION DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	521			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Rafael Quintero
 NOMBRE: Ing. Rafael Quintero
 C.I.: 0901757153

FIRMA CONTADOR: Ing. Fernando Paredes
 NOMBRE: Ing. Fernando Paredes
 C.I.: 0905443966

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--	927	No.	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	928	U.S.\$	--
INTERESES POR MORA	903	--			
MULTAS	904	--			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			

30-001-34000-1