

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. B 0 0003479**

A) **44723 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990881057001	02	EXPEDIENTE	44723	03	RAZON SOCIAL	PROMOCION INDUSTRIAL S.A. "PROCIINDUSA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO ARCE 777A KM. 1			10	NUMERO	-	11	TELEF.	302590	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HELDENREICH DEUTSCH HARTMUT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-10696996									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	525.458	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	324'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	92.213
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	324'092.213
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	21'974.139	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'499.597	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	894'390.027	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'596.429	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	(95'915.609)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	802'070.847	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	824'570.444	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'696.160
Provisiones sociales por pagar	203	10'443.509	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'052.989	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'371.353
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'496.498	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'672.106
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	699'756.846	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	115'842.736
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	14'012.755
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	699'756.846	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	193'595.110
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	725'253.344	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	18'600.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	37'665.915
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	37'665.915
Reservas	304	1'192.106	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	92'831.188
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'538.120	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	340'861.335	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	2'224.212	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	23'207.797
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(371'691.382)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	69'623.391
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67'592.709	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'443.509
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'317.100	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	824'570.444	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'025.963
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'835.976
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'115.976

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos		760 770 771	- - 9'720.000	
Firma del representante legal PROMOCION INDUSTRIAL S.A. PROCIINDUSA		Firma del contador Nombre 800 OSWALDO PACHECO Matr. No. 801 2425		SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas	772 773 774 775	- 5'074.970 - -
Efectivo S/. -	Cheque No. -	Banco ARN AMRO BANK	Notas de crédito (cantidad) -	779	5'074.970	