

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 1997 No. B 00016100

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09080505001	02	EXPEDIENTE	4123	03	RAZON SOCIAL	PROMOCION INDUSTRIAL S.A. "PROCOINDUS"
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CAJAYACIL
07	COD. CANTON	399	08	CIUDAD	CAJAYACIL	09	CALLE	AV. C. J. ANTONIO DEL 1
10	NUMERO	5/N	11	TELEF.	32290	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ANUNCIOS INMOBILIARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JERRY VASQUEZ TORRES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-1069007	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PROFESION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EM.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	8'058.969	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	78'000.000	Ingresos no operacionales	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	297.988
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	43'297.988	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	22'044.581	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'735.275	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110'899.795	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.161.812.635	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.871.761	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	(166.311.509)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.000.172.887	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.111.022.692	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	1.329.318	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18'614.777	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.192.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'544.607	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de comisión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'488.732	Impuestos contribuciones y otros	555	9.000.233

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	32.114.866
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'575.200.480	Cuentas por cobrar (largo plazo)	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	124.044.888
Otros pasivos a largo plazo	214	6'351.906	Provisiones deudas	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'575.200.480	Otros gastos de administración y ventas	561	20.905.334
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'994.361.218	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	191.196.221

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	18'600.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	63'637.084
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	7'451.377	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	63'637.084
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'997.880	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	185'454.683
Reexpresión monetaria	306	651'570.988	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	2'889.251	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(452'680.177)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	41'366.171
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	125'753.159	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	124'088.512
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	417'661.578	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18'614.777
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.111.022.692	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.669.781	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.877.366	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	105'403.735
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7.777.308	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'065.777
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	84'337.958

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
			IMPUESTO UNICO	729	21'065.777

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	21'065.777
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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 <i>Jerry Vasquez Torres</i>		(-) Anticipos pagados		770	2'602.000
		(-) Impuestos retenidos		771	9'100.000
Firma del contador <i>Juan J. Narvaez</i>		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	9'702.000
Efectivo		Cheque No.	349223	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	S/.	01204107	ABN AMRO BANK	S/.
		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	9'702.000

ESTADO DE RESULTADOS