

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080499

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **0990881057001** 02 EXPEDIENTE: **44723** 03 RAZON SOCIAL: **PROMOCION INDUSTRIAL S.A. "PROCINDUSA"**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA KM.1** 10 NUMERO: **S/N** 11 TELEF.: **302590** 12 FAX: **-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **ARRIENDO DE INMUEBLES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **83101** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JENNY VASQUEZ TEVES** 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: **09-10690437**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: **1-** 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'768.690
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	104'999.836
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	85'700.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	32'881.388
Otros activos corrientes	113	11'893.546
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	238'243.460

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.684'628.336
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'774.053
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(321'815.399)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.369'586.990

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.607'830.450

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	10'418.305
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	874.100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'292.405

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	886'142.235
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	6'351.996
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	892'494.231
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	903'786.636

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	18'600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	9'340.873
Reserva por revalorización del patrimonio	305	699'035.644
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	4'189.414
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(27'122.117)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	704'043.814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.607'830.450

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	240'000.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	250.538
TOTAL INGRESOS	499	240'250.538

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventario, dep. edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento	515	-
Energía, agua, teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'057.682
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'628.987
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'173.870
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	47'303.012
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	21'339.482
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'503.033

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	149'504.096
Otros gastos no operacionales	573	2'365.526
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	151'869.622
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(27'122.117)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'365.526
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(24'756.591)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

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
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Interés por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				799

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Promoción Industrial S.A.
 Firma del representante legal: *Jenny Vasquez Teves*

Firma del contador: *J. Naranjo*
 Nombre: **800**
 Matr. No.: **801**
 Efectivo: **12574**
 Cheque No.: **S/.**

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Nota de Crédito (cantidad) **S/.**

Trámite N° **25 FEB 2000**

Fecha: **25 FEB 2000**

Firma: *[Firma]*

00 2526

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC 099081057001	202 RAZON SOCIAL PROMOCION INDUSTRIAL S.A. "PROCDUSA"	203 EXPEDIENTE 44723
-----------------------------	--	-----------------------------

102 AÑO 1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
----------------------	--

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	171.621	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	480'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	188'096.126	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	85'700.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	6'983.712
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	486'983.712
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'777.368	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9'159.700	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	290'908.845	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.577'481.354	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6'774.053	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(950'157.878)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.031'097.729	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.325'002.574	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.325'002.574	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	4'810.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	5'025.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	61'116.135
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	9'835.000	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.363'319.116	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	29'144.325
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	40'111.350
LOCALES	412.1	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	412.2	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	6'351.906	LOCALES	760.1	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	1.369'671.112	AL EXTERIOR	760.2	138'897.360
TOTAL DEL PASIVO	420	1.379'506.112	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	28'726.459
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	18'600.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3'537.918
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	301'533.547
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	9'340.873	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.401'437.344	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	648'619.606
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	6'409.803	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	648'619.606
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	27'122.117	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	463'169.441
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	463'169.441	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	945'496.462	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	727'234.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.325'002.574	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.217'525.808

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	490'701.558
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	5'903.444
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
Promoción Industrial S.A. Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i> Firma Compadre: <i>[Firma]</i> Matri No. 929 12574			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	484'798.114
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	463'169.441
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	77'455.650
			EN EL PAIS	809.1	-
			EN EL EXTERIOR	809.2	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	485'713.791
			IMPUESTO A LA RENTA	818	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	485'713.791
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
PAGO PREVIO	901										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901										
INTERESES POR MORA	903										
MULTAS	904										
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904										

30 - 003 - 10536 - 1
 Valor: S/ 0.000.000.000
 Fecha: 27 MAR 2000