

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

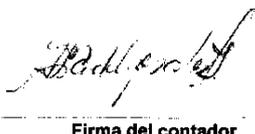
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00033038

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990164142001	02	EXPEDIENTE	4926-6903	RAZON SOCIAL	PROMOCIONES E INVERSIONES PROMISA S. A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COG. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Pedro Carbo y Aguirre		10	NUMERO	632	11	TELEF.	296325	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inversiones		14	COG. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcdo. Otto Arosemena S.		17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901968313								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	863'556.479		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104			Exportaciones con descuentos	404
Otras cuentas por cobrar	105	768.203		Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Ventas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107			Ventas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	864'324.682		COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO				Inventarios de bienes no producidos por la Cia.)	501
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Costo de productos terminados	502
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de productos terminados	503
Vehículos	153			(-) Inventario final de productos terminados	504
Otros activos fijos	154			Inventario inicial de materia prima	505
(-) Depreciación acumulada	155			Compras de materia prima	506
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Importaciones de materia prima	507
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mano de obra directa	509
Gastos de organización y constitución	162			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mano de obra indirecta	511
Aportaciones en asociaciones	164			Suministros y materiales	512
Otros activos no corrientes	165	161.679		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
(-) Amortización acumulada	166	161.679		Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Mantenimiento y reparaciones	515
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	864'324.682		Energía, agua y teléfono	516
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517
Cuentas por pagar	201	189'541.733		Inventario inicial de productos en proceso	518
Documentos por pagar	202			(-) Inventario final de productos en proceso	519
Provisiones sociales por pagar	203			Inventario inicial de productos terminados	520
Obligaciones IESS e Impuestos	204			(-) Inventario final de productos terminados	521
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Otros pasivos corrientes	206			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	189'541.733		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Gastos de gestión	553
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Obligaciones emitidas	213			Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos a largo plazo	214			Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	189'541.733		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559
Capital suscrito y/o asignado	301	5'600.000		Provisiones deducibles	560
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Otros gastos de administración y ventas	561
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Reservas	304	19'364.329		GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	669'407.301		Pérdida en venta de activos	571
Reexpresión monetaria	306	(19'572.483)		Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros superávits	307			Otros gastos no operacionales	573
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(16.198)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	674'782.949		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	864'324.682		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585
				(-) 85% Dividendos percibidos	586

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	674'782.949	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	864'324.682	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
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			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(16.198
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(16.198
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709
F) 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				
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 Rosario Morales				Interés por mora		774
Matr. No. 801 9796				Multas		775
				TOTAL PAGADO		799
Electivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.				S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 -

BANCO DEL PACIFICO
30-001-304455-9
RECEIVED 1998.06.04 10:05:11 REC-5834710

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.



1998 JUN 04 10:05:11

30-001-304455-9