

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 1996 No. A 00012378

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990036489007	02	EXPEDIENTE	506822	03	RAZON SOCIAL	PROMOCIONES & INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ave. OLMEDO Y CHILE		10	NUMERO	751	11	TELEF.	407467	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CELINDA GOMEZ IZAGUIRRE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703363836										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.396.980.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	7.900.000.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	7.900.000.	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.396.980.	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.665.624.	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.512.192.	Compras de materia prima	506	--
Vehiculos	153	3.049.392.	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	87.513.	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	13.927.476.	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.387.245.	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	1.520.704.	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.520.704.	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.304.929.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.050.000.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2.466.	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.052.466.	Gastos de gestión	553	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.543.577.
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	885.640.
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.052.466.	Provisiones deducibles	560	--

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000.	Otros gastos de administración y ventas	561	4.460.920.
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.890.137.
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	15.753.	Pérdida en venta de activos	571	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.123.346.	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reexpresión monetaria	306	547.128.	Otros gastos no operacionales	573	--
Otros superávits	307	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	558.839.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.397.	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.252.463.	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.304.929.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad Neta	584	9.863.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.972.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	(-) 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	9.863.
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.466.
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.397.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RENTAS Y SIMILARES	709	--
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						REEXP. MON.	
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						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	
						2.466.	

FIRMAS Y PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 2.466.	S/.		

Firma del representante legal: **Celinda Gomez I.**
 Firma del contador: **Pedro Bordes**
 Nombre: 800 Pedro Bordes
 Matr. No.: 801 3201

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **7 MAR 1997**
 Exp. 1997
 2ª Copia: Superintendencia de Compañías, S.A.
 Resolución 03328 96-07-29
 Filianbanco 0110010075083
 Fecha: 06/03/1997 Cajas: 001010022 Tr.: 165
 Valor: 57.2466