

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024188

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990036489001	02	EXERCICIO	506872	03	RAZON SOCIAL	PROMOCIONES & INVERSIONES INMOBILIARIA S. A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	AVE. OLMEDO Y CHILE				10	NUMERO	751	11	TELEFONO	407467
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CELINDA GOMEZ IZAGUIRRE				17	COD. DE CARNET DE IDENTIFICACION	1703363836			
18	SECTOR	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADICIONALES

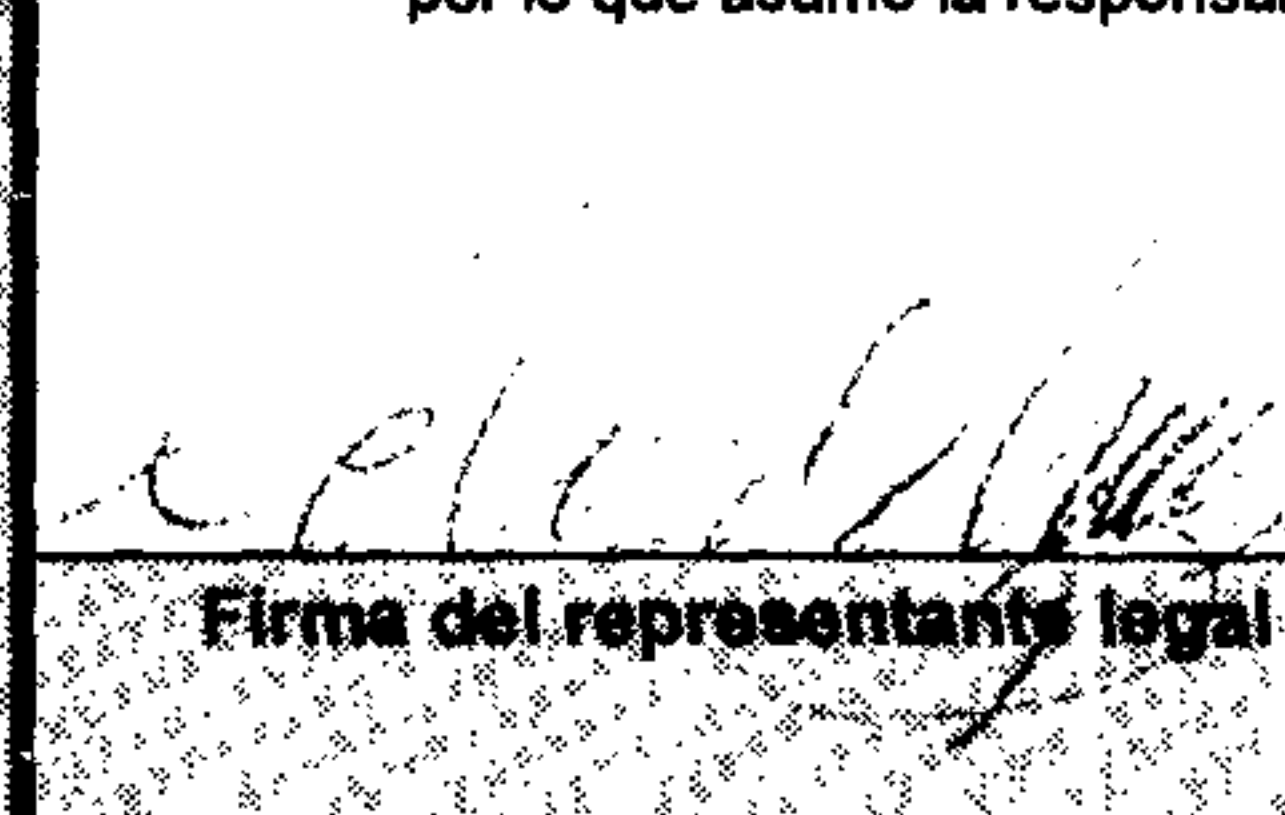
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.288.592		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) 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	7.400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS		409	7.400.000
Mercaderías en tránsito	110	--		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	2.288.592		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.470.875		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.109.192		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	3.049.392		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	87.513		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	5.220.013		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.487.959		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	18.761.043		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	9.584.103		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.176.940		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24.953.491		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.109		Comisiones en ventas y publicidad	602	2.198.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	603	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.109		Impuestos, contribuciones y otros	605	2.693.922	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortización	606	885.640	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de préstamos y diferencias de cambio	608	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	609	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	610	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración	611	1.613.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	600	7.391.562	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.050.000		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	15.753		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.207.885		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Reexpresión monetaria	306	(2.044.591)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	14.149.770		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	566.236		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.329		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.438	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.951.382		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.953.491		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 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	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.687
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--	--	--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	2.109	
				(-) Anticipos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	--	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	--	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	2.109	
Nombre: 880 Pedro Bordes				Interés por mora	774	--	
Matr. No. 801 3201				Multas	775	--	
				TOTAL PAGADO	780	2.109	
Efectivo							
Cheque No. --				Banco			
S/2.109							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2 MAR 1998

TE INTERNA

170340003152

2.109

19980325

BANCO DE GUAYAQUIL