

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 1997 No. B 00046909

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1791298687001
02 EXPEDIENTE: 53075
03 RAZON SOCIAL: PROMANAGEMENT CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA: 17
06 CANTON: QUITO
07 COD. CANTON: 060
08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: RUMANIA
10 NUMERO: 213
11 TELEF: 540-215
12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ASESORIA Y CONSULTORIA GERENCIAL
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83273
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. MONTOR SANCHEZ
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 180084365-6

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 -
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 5.180.000
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 4.941.223
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 2.401.240
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 12.522.463

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 118.229.640
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 -
TOTAL INGRESOS 498 118.229.640

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 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 inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y 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 -

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 39.400.962

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 12.762.720
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 101.364
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1.439.362
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 14.303.446

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 15.610.597
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 15.610.597
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 29.914.043

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 869.310
Reserva por revalorización del patrimonio 305 812.135
Reexpresión monetaria 306 5.328.890
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 45.739
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 430.795
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 9.486.919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 39.400.962

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 8.479.000
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 23.787.560
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 6.164.799
Impuestos, contribuciones y otros 555 1.154.250
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 3.910.187
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 340.822
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 73.717.264
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 117.553.882

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 675.758
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 675.758
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 101.364
(-) 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+589) 590 574.394

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 143.599
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 430.795

IMPUESTO UNICO
704 -
705 -
706 -
709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES
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 -

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Efectivo
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad)