

REPUBLICA DEL ECUADOR
DEPARTAMENTO DE EMPRESAS Y
INDUSTRIAS Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00031000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification details: 1791298667001, 53075, PROMANAGEMENT CIA. LTDA, QUITO, RUMANIA, ASESORIA Y CONSULTORIA GERENCIAL, Dr. MENTOR SANCHEZ DEL VALLE, 180084365-6

ACTIVO CORRIENTE and INGRESOS table. Rows include: Caja, bancos; Ventas gravadas con IVA; Ventas exentas de IVA; Exportaciones; Devoluciones y descuentos en ventas; Dividendos percibidos; Rentas exentas y no gravadas; Rentas con impuesto unico; Otras rentas.

ACTIVO FIJO table. Rows include: Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehiculos; Otros activos fijos; Depreciacion acumulada.

ACTIVOS NO CORRIENTES table. Rows include: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organizacion y constitucion; Gastos de investigacion exploracion y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; Amortizacion acumulada.

PASIVO CORRIENTE table. Rows include: Cuentas por pagar; Aduanas por pagar; Visitas sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) table. Rows include: Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Prestamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo.

PATRIMONIO NETO table. Rows include: Capital suscrito y/o asignado; Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorizacion del patrimonio; Reexpresion monetaria; Otros superavit; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO table. Rows include: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta, cuando (80%xCódigo 720); Valor anticipo ((701 ó 702) - 771); IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%); Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rend. (690 - 691).

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO table. Rows include: RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO; DETALLE DE COMPENSACIONES; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 708).

Summary table with rows: (-) Anticipos pagados; (-) Impuestos retenidos; 0; 23.662; 10.546; 34.208; 0.