

0045580

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791298667001 RAZON SOCIAL PROMANAGEMENT CIA LTDA EXPEDIENTE 53075

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	495.978	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	116.167.264
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1483.200	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	60.055
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	116.227.319
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2575.368	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4554.546	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29111.890	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	14820.140	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	14291.750	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	20494.511	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	196.000.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	216.494.511	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	235.340.807	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	20.572.686	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	593.333	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29.744.660
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	4.163.834	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
380 PASIVO CORRIENTE	25.329.853	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6.164.000
390 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.282.844
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.064.660
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	196.000.000	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	196.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	221.329.853	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74.319.495
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.365.222
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	114.940.881
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	1.000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESSION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.286.438
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	678.927	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	332.027	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	165.937.264
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.010.954	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	182.236.854
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	235.340.807	(=) UTILIDAD	(16.299.590)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.365.222
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTADOR  
Matri No. 34406

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1.286.438
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	1.127.699	EN EL P.V.B.	6.231.559
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.127.699	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIFERENCIAS PERDIDAS EN IMPUESTO EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTROS PERDIDAS EXCEPTAS Y NO AMORTIZADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	7.517.997
		IMPUESTO A LA RENTA	1.127.699
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	6.390.298
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	1.127.699
		TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
-	1.127.699	-	-	-
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

RECEPCION DE IMPUESTOS PRODUBANCO  
SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA  
SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
- 6 ABR. 2000  
Edison Vitari  
CAJERO DIVERSOS Ag. N° 16 CANCELADO  
06 ABR. 2000  
Copia: Superintendencia de Compañías TARIKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98