

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 89

No. 000049847

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090216061001	02	EXPERIENCIA	5624	03	RAZON SOCIAL	Promociones y Mandato Global S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Malacon y Tomas Martinez				10	NUMERO	512	11	TELEF.	307-266	12	FAX	561-791
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Prestados Administradores				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8237	15	TIPO DOMINANTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cynthia Falquez Florencia				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908987548						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	101'089.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'003.994	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	350.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		409	101'439.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Depósitos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'003.994	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terranos, edificios e instalaciones	151	1'720.406	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'463.902	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	6'724.759	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	7'354.816	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'553.851	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	107.757	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	107.757	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'665.602	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	7'338.337	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'764.146	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	90'527.840	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'994.865	Comisiones en ventas y publicidad	582	10'248.202	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	583	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'097.348	Impuestos, contribuciones y otros	585	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	589	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	590	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	591	214.411	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'097.348	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	592	100'990.453	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida en venta de activos	593	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	594	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'500.000	Otros gastos no operacionales	595	-----	
Reservas	304	203.476	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	596	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (590+591+592-593-594-595-596)	597	448.547	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	598	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	599	-----	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	1'077.304	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	600	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	287.474	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	448.547	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'568.254	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67.282	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'665.602	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

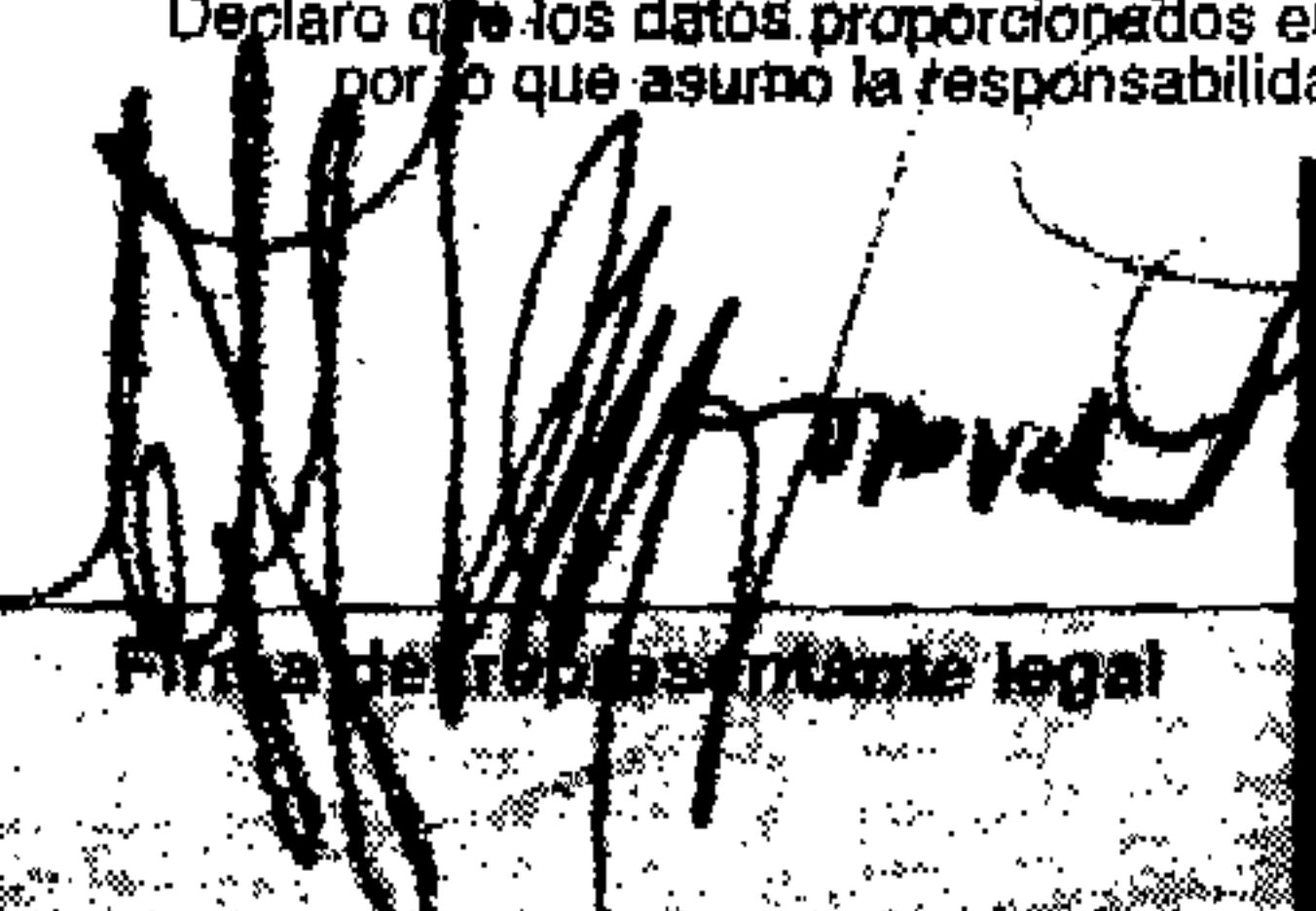
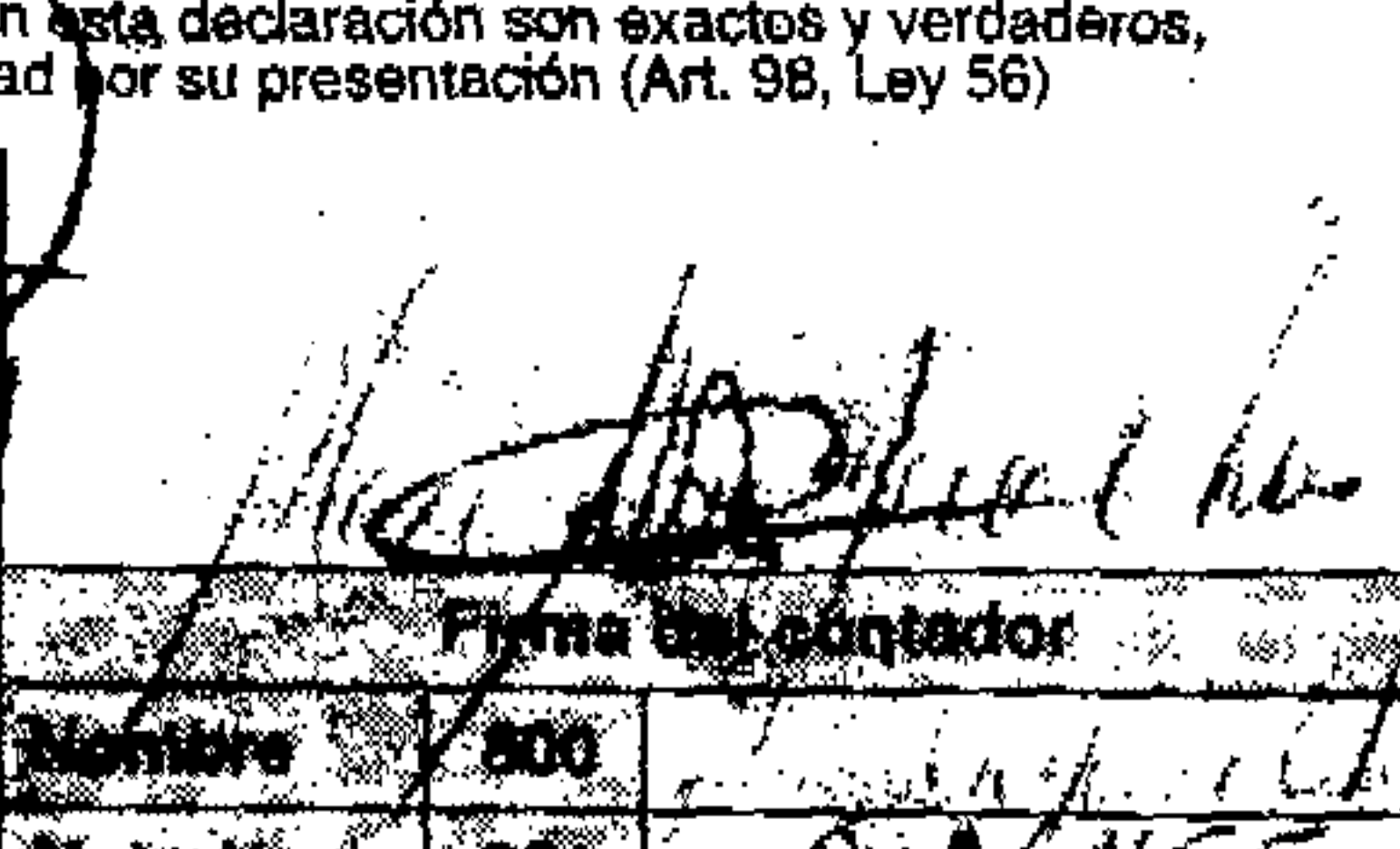
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+589))	590	381.265
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	93.791

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	750	EJER. IMP. 751	-----					759	-----
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	-----
						(-) Anticipos pagados		770	-----
 Firma de representante legal						(-) Impuestos retenidos		771	-----
						SALDO A FAVOR		772	-----
 Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773	93.791
								774	340.028
Monitoreo 780								775	185.706
								776	619.525
Mat. No. 801 0.2/453								777	
Efectivo		Cheque No.		335031	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	-----	S/.		619.525	Literales		S/.		