

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 1 No. B 00049320

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990216061001	02	EJERCICIO	56247403	RAZON SOCIAL	Promociones y Mandato Global							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Malecón Dr. Tomás Martínez	10	NUMERO	512	11	TELEF.	307266	12	FAX	561791			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Prestados Administradores	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82371	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cynthia Falquez Florencia	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908987548									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

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	222'278.650	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'052.573	-----	Exportaciones	403	-----	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	-----	Ingresos no operacionales	405	-----	-----
Inventario de materia prima	106	-----	-----	Dividendos percibidos	406	-----	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	-----	Rentas con impuesto único	408	1'471.201	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	-----	Otras rentas	409	-----	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	-----	TOTAL INGRESOS	499	223'749.851	-----
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	-----	COSTO DE VENTAS			
Depósitos anticipados	112	-----	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	-----
Otros activos corrientes	113	-----	-----	Compra de productos terminados	502	-----	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'052.573	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	-----
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'020.406	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'262.149	-----	Compras de materia prima	506	-----	-----
Vehículos	153	8'724.759	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	-----
Otros activos fijos	154	-----	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(11'409.268)	-----	Mano de obra directa	509	-----	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'598.046	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-----	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	-----	Suministros y materiales	512	-----	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	-----
Otros activos no corrientes	165	107.757	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	107.757	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'758.376	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	-----
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-----	-----
Cuentas por pagar	201	25'615.453	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	-----
Documentos por pagar	202	6'317.816	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'565.390	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	163'518.156	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	58'522.479	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	-----	Gastos de gestión	553	-----	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'498.659	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	-----	Intereses y comisiones	559	-----	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	-----	Provisiones deducibles	560	-----	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'498.659	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	1'115.567	-----
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	223'156.142	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	-----	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	263.476	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	-----
Reservas	304	-----	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	593.709	-----
Otros superávits	307	-----	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	-----
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'677.751	-----	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-----	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	378.490	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'259.717	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	593.709	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'758.376	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	89.056	-----

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	-----	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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. 751	-----	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			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Cheque No. 335081			
S/. 376.199				Banco			
S/. 376.199				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 376.199				Litral			