

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 No. B 00049331

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990216061001	02	EXPEDIENTE	5624	03	RAZON SOCIAL	PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	MALECON Y TOMAS MARTINEZ
10	NUMERO	512	11	TELEF.	307-26612	12	FAX	561-791
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8237	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CYNTHIA FALQUEZ FLORENCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908987548	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	AUDITOR EXTERNO	26	R.N.A.E.	27	OTROS	28	OTROS	29

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'679.228	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	355'525.487
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'000.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	56'516.411	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106			406	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107			407	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108			408	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	408'587.048
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'195.639	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'020.405	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'372.590	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	124'272.033	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	53'997.830	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	116'667.198	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	3'117.757	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'117.757	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	172'980.594	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	143'054.711	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'553.395	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128'032.768
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'195.551	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'180.645
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	108'614.503
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	167'803.657	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'051.607
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	14'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Impuestos diferidos	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Revisión de deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	157'820.273
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	167'803.657	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	569	407'699.796
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Gastos no operacionales	573	
Reservas	304	203.476	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	887.252
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'407.838	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	887.252
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	565.623	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	133.088
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172'980.594	(-) 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+586+589))	590	754.164
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	188.541
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	565.623

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'304.642
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	1'304.642

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.		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	
		(-) Impuestos retenidos		771	
		SALDO A FAVOR		772	
		IMPUESTO A PAGAR		773	188.541
		Interés por mora		774	86.156
		Multa		775	45.250
		TOTAL PAGADO		779	319.947
Effectivo	Cheque No.	335190	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.		