

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. B 00070015**

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	NUMERO	512
10	TELEF.	307266	11	FAX	561971	12	CALLE	MALECON Y TOMAS MARTINEZ
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8237	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MANUEL HONORES PLAZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090595560-5	18	PERSONAL OCUPIADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'040.810	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	9'396.928	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'423.019	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	676'104.753
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	8'536.066
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	684'640.819
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'589.309	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'884.012	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'008.157	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	124'272.032	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	(132'157.665)	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'006.537	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	3'117.757	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes, cesos y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'117.757	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	142'713.603	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	113'835.154	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	15'563.044	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'658.232	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	134'056.430	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	385'868.612
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'583.720
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'747.252
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'766.754
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134'056.430	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	228'645.960
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	680'612.298
Reservas	304	203.476	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	885.515	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'568.182	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'028.521
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'657.173	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'713.603	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'028.521
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	604.278
			(-) 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 a 589))	590	3'424.243
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	856.061
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	2'568.182

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(29.615)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'267.690
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'267.690

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	8'536.066
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	728.552

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	1'584.613
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON. 750	---	EJER. IMP. 751	---				---

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	---
Firma del representante legal			Anticipos pagados			770	---
			Impuestos retenidos			771	728.552
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	---
Nombre 800 A. MONAR			IMPUESTO A PAGAR			773	127.509
Matr. No. 801 0.7590			Interés por mora			774	103.282
			Multas			775	262.716
			TOTAL PAGADO			799	493.507
Efectivo		Cheque No.	1902	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/ 493.507		TOTAL		S/.	