

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00078016

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)		PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.															
01	RUC	0990216061001	02	EXPEDIENTE	5624	03	RAZON SOCIAL	PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.		07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	12	FAX	561791
09	CALLE	MALECON Y TOMAS MARTINEZ															
10	NUMERO	512	11	TELEF.	307266	12	FAX	561791	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	8237	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
15	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MANUEL HONORES PLAZA															
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905955560-5															
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'601.304	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'923.374	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	28'459.233	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106			406	
Inventario de productos en proceso	107			407	666'284.124
Inventario de suministros y materiales	108			408	27'814.056
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	694'098.180
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	733.214	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	3'840.000	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'557.125	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'584.012	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	128'403.857	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	109'828.016	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	7'900.001	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	153'496.673	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'219.213	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	165'894.095	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	4'666.558	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27'305.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	325'154.964
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'586.140	Comisiones en ventas y publicidad	552	37'446.231
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	70'870.675
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'558.098	Impuestos, contribuciones y otros	555	375.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'550.826
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	101'689.217	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	101'689.217	Otros gastos de administración y ventas	561	200'756.002
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	143'247.315	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	672'153.698
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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		Otros 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	21'944.482
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	3'453.697	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'989.607	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'944.482
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'646.780	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'291.672
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165'894.095	(-) 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	18'652.810
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'663.203
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	13'989.607
			IMPUESTO UNICO		

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	4'663.203
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	
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	733.214
										(-) Impuestos retenidos		771	
										SALDO A FAVOR		772	
										IMPUESTO A PAGAR		773	3'929.989
										Interés por mora		774	1'299.529
										Multas		775	589.498
										TOTAL PAGADO		799	5'819.016
Efectivo			Cheque No.		2087		Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			S/.		51819.016		TOTAL			S/.			