

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00098102**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991076565001	02	EXPEDIENTE	58504	03	RAZON SOCIAL:	PROMOEVENTOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URDESA-ACACIAS			10	NUMERO	1.115	11	TELEF.	387178	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EVENTOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCINDA ANDRADE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903418489											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'676.595	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	194'929.250
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	194'929.250

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	1'062.363	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'738.958	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'271.000	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'271.000	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
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	-	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'009.958	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'498.978	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'750.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	76'368.601
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	38'435.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'406.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'498.978	Impuestos, contribuciones y otros	555	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	186.000
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	0	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'498.978	Otros gastos de administración y ventas	561	194'145.601
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	

GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Pérdida en venta de activos	571		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'750.000
Pérdida por diferencias de cambio	572		Comisiones en ventas y publicidad	552	76'368.601
Otros gastos no operacionales	573		Gastos de gestión	553	38'435.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'406.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	783.649	Impuestos, contribuciones y otros	555	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	186.000
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	783.649	Intereses y comisiones	559	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	117.547	Provisiones deducibles	560	
(-) 85% Dividendos percibidos	586		Otros gastos de administración y ventas	561	194'145.601
(-) 85% Rentas con impuesto único	587		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	783.649
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	666.107	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	166.525	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	499.577	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	

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)				729
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				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770
				Nombre 800 Ing. Grace Lopez				(-) Impuestos retenidos	
Matr. No. 801 174				Multas				SALDO A FAVOR	772
Efectivo				Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773
S/.				Banco				Interés por mora	774
S/.				Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775
S/.				S/.				TOTAL PAGADO	799

FILANBANCO AG. 18. DE MAYO
 Recibidora Pagadora
 28 MAR. 1995
 CAJA 0606