

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00067331

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|--------|-----------------|----------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| NUC | EXPEDIENTE | RAZON SOCIAL | PROVINCIA | COD. PROVINCIA | CANTON | COD. CANTON | CUIDAD | CALLE | NUMERO | TELEF. | FAX |
| 0990268932001 | 587099 | PROMOCIONES INDUSTRIALES INDUSTRIOSA S.A. | GUAYAS | 09 | GUAYAS | 390 | GUAYAS | KM 11,5 VIA A DAULE | s/n | 203482 | 203479 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ACTIVIDAD ECONOMICA | COD. ACTIVIDAD ECON. | TIPO CONTRIBUYENTE | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | PERSONAL OCUPADO | DIRECCION | ADMINISTRACION | PRODUCCION | OTROS | AUDITOR EXTERNO | R.N.A.E. |
| SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 83270 | 388 | NELSON RICARDO ROGGIERO ALVEAR | 0900227240 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |

| B) ESTADO DE SITUACION | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------|--|---------------|---|----------|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2'515.580 | 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 | | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | Otras rentas | 408 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2'515.580 | TOTAL INGRESOS | 499 | | | | | | | |
| C) ESTADO DE SITUACION | | | | | | | | | | | |
| 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 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2'515.580 | Inventario inicial de materia prima | 505 | | | | | | | |
| D) ESTADO DE SITUACION | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | 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 | - | Mano de obra indirecta | 511 | | | | | | | |
| E) ESTADO DE SITUACION | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Suministros y materiales | 512 | | | | | | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'172.539 | 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 | 651.761 | Otros gastos de fabricación | 517 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 520.778 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 3'036.358 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | | | | | | | |
| F) ESTADO DE SITUACION | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | Inventario inicial de productos terminados | 520 | | | | | | | |
| Documentos por pagar | 202 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | Gastos de gestión | 553 | | | | | | | |
| G) ESTADO DE SITUACION | | | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | Intereses y comisiones | 559 | | | | | | | |
| H) ESTADO DE SITUACION | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Provisiones deducibles | 560 | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | | | | | | | |
| Reservas | 304 | 138.090 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 957.464 | Pérdida en venta de activos | 571 | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | (356.493) | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | | | | | | | |
| Otros superávits | 307 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 297.297 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | | | | | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 3'036.358 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 3'036.358 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | | | | | | | |
| I) ESTADO DE SITUACION | | | | | | | | | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 + 702) - 771) | 703 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | | | | | | | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | | | | | | | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | | | | | | | |
| IMPUESTO UNICO | 709 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | | | | | | | |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | | | | | | |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | | | | | | |
| REEXAMON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | | | | | | |
| G) ESTADO DE SITUACION | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| (-) Anticipos | | | | | | | | | | | |
| (-) Impuestos anteriores | | | | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR DE | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR DE | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR DE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| Efectivo | | | | | | | | | | | |
| Cheque No. | | | | | | | | | | | |