

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 1995 No. A 00058861

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990268932001	02	EXPEDIENTE	58709003	RAZON SOCIAL: PROMOCIONES INDUSTRIALES INDUPROSA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	Km. 11,5 VIA A DAULE			10	NUMERO	5/N	11	TELEF.	203482	12	FAX	203479					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83270	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON RICARDO ROGGIERO ALVEAR								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900227240						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

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	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	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	2'515,580		
ACTIVO FIJO				Importaciones de productos terminados	503		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Inventario inicial de materia prima	505		
Vehículos	153	-		Compras de materia prima	506		
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de materia prima	507		
(-) Depreciación acumulada	155	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa	509		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Gastos de organización y constitución	162	1'172,539		Mano de obra indirecta	511		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales	512		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Otros activos no corrientes	165	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
(-) Amortización acumulada	166	651,761		Mantenimiento y reparaciones	515		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	520,778		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	3'036,358		
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516		
Cuentas por pagar	201	-		Otros gastos de fabricación	517		
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos terminados	520		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-		
PATRIMONIO NETO				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Reservas	304	138,090		Intereses y comisiones	559		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	957,464		Provisiones deducibles	560		
Reexpresión monetaria	306	(356,493)		Otros gastos de administración y ventas	561		
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	297,297		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Pérdida en venta de activos	571		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	3'036,358		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	3'036,358		
				(-) Pérdida por diferencias de cambio	572		
				Otros gastos no operacionales	573		
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
				580			
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 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	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	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	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del representante legal				Interés por mora		774	5,000
Firma del contador				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		799	5,000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
5,000		Sl.		-		Sl.	