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. A 00023444**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099027198400102	EXPEDIENTE	5917-05	RAZON SOCIAL	P R O M E T E O C.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAVUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAVUIL				
09	CALLE	AGUIRRE Y PICHINCHA					10	NUMERO	116	11	TELEF.	510554	12	FAX	- - -			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES E INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAN RVAL MARTINEZ JAL E					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900021080									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	- -	21	ADMINISTRACION	- -	22	PRODUCCION	- -	23	OTROS	- -	24	AUDITOR EXTERNO	- -	25	R.N.A.E.	- -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	245.369	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.519	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	2'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -	
Impuestos anticipados	112	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -	
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	253.888	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'477.046	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	2'002.926	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'474.120	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	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -	
(-) Amortización acumulada	166	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'728.008	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	4.198	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -	
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.278	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.810	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -	
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	150.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.286	Impuestos, contribuciones y otros	555	604.423	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'210.548	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	3'210.548	Otros gastos de administración y ventas	561	1'632.058	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'217.834	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'391.481	
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 tesor.	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -	
Reservas	304	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'063.923	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.519	
Reexpresión monetaria	306	5'274.363	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -	
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	166.457	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.431	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'310.174	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.278	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'728.008	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	394.741
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	362
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	394.741

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)		Firma del representante legal <i>Dan Rval Martinez Jal E</i>		Firma del contador Nombre: 800 Emilio Fier Matr. No.: 801 0.8081		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- - -
						(-) Anticipos pagados	770	- - -
		(-) Impuestos retenidos	771	- - -				
		SALDO A FAVOR	772	1.810				
		IMPUESTO A PAGAR	773	1.810				
		Interés por mora	774	- - -				
		Notas	775	- - -				
		TOTAL PAGADO	776	1.810				
Efectivo	Cheque No.	- - -	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	- - -			
S/. 1.810	S/.	- - -	- - -	S/.	- - -			