

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00059049**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991162976001	02 EXPEDIENTE	65030	03 RAZON SOCIAL:	PROMOTORA PRINCIPE AZUL " PRINZUL S.A."					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	GUAYACANES	10	NUMERO	203	11	TELEF.	388831	12	FAX	--
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INACTIVA						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELENA DE MORTOLA						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	00-02345781		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'575.000	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	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravadas	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	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'575.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ESTADO DE SITUACION			C) ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	1'037.425	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	1'037.425	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'612.425	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

ESTADO DE SITUACION		D) ESTADO DE RESULTADOS
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--

PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'737.086
Reexpresión monetaria	306	(4'124.661)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'612.425
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'612.425

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'737.086
Reexpresión monetaria	306	(4'124.661)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'612.425
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'612.425

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56.124
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	56.124
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)
		591
		--
		IMPUESTO A LA RENTA (590 - 592)
		592
		--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	709
	--	--
	705	
	--	
	706	
	--	
	709	--
	--	
F) PAGOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
DETALLE DE COMPENSACIONES		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)</		