

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 1995 No. A 00084158

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991277633001	02	EXPEDIENTE	69534	03	RAZON SOCIAL:	PROMOTORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS "PROMINAT" S.A.										
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	23 1/2 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	-	11	TELEF.	738029	12	FAX	738029				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROD. DE TODA CLASE DE ALIMENTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA NORERO BOZZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904631199										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	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	902.644.878	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	9.909292		Otras rentas	408	93.416.288
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	93.416.288	
Mercaderías en tránsito	110	2.067.674	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	611.847.498	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.526.469.342	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.009.584.343	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.520.499.519	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	87.100.638	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	210.407.432	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(232.674.919)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.594.917.013	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	187.481.841	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	779.296.362	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(24.018.979)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	942.759.224	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.064.145.579	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	138.034.315	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	406.417.618	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.324.666	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.912.467	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	558	552.000	
Otros pasivos corrientes	206	11.887.882	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	579.252.282	Impuestos, contribuciones y otros	555	27.294.079	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	228.684.136	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.842.169.462	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.178.699.264	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	61.846.019	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.020.868.726	Otros gastos de administración y ventas	561	33.751.791	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.600.121.008	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	363.452.691	
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	46.168.554	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.565.500.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	46.168.554	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.335.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(316.204.957)	
Reexpresión monetaria	306	207.394.528	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(316.204.957)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(316.204.957)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.464.024.571	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.064.145.579	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

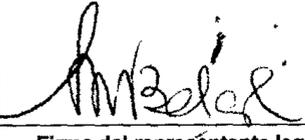
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(316.204.957)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(316.204.957)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. INC.	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH.	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 			(-) Anticipos pagados	761	-
			(-) Impuestos retenidos	762	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
Nombre: 800 LUIS REINOSO B... Matr. No.: 801 09531			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	9.342
			TOTAL PAGADO	799	9.342
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 9.342	-	-	-	-	-