

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 199 No. A 00063563

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	13127001	02	EXPEDIENTE	71213	03	RAZON SOCIAL	PROMOS, ORGANIZACION DE CONSTRUCCIONES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE						10	NUMERO	1510	11	TELEF.	514013	12	FAX	517253
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION MATERIAL DE CONSTRUCC.					COD. ACTIVIDAD ECON.					51712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 3 3
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HENRY CESAR ORTIZ VALVERDE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					0004276557		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

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	5.000.000	---	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	---	---			
ESTADO DE SITUACION	B) Mercaderías en tránsito				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	5.000.000	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---			
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima				505	---	---
	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	---	---			
ESTADO DE SITUACION	(-) Depreciación acumulada				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.				510	---	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	---	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	---	---			
ESTADO DE SITUACION	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Inventario inicial de productos terminados				520	---	---
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados				521	---	---
	Cuentas por pagar	201	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---			
	Documentos por pagar	202	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
	Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---			
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	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	---	---			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---			
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones				556	---	---
ESTADO DE SITUACION	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	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	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---			
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	---			
	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	---	---				
ESTADO DE SITUACION	Reserva por revalorización del patrimonio				305	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---
	Reexpresión monetaria	306	---	---	(+) 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	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	---	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---			
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---			
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---			
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---			
ESTADO DE SITUACION	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				590	---	---
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---			
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---			
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---							
	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	---	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---
					706	---	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---	---
	F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---	---	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	---	---	
				(-) Impuestos retenidos				771	---	---	
				SALDO A FAVOR				772	---	---	
				IMPUESTO A PAGAR				773	---	---	
				Interés por mora				774	---	---	
Firma del contador				Multas				775	---	---	
Nombre 800				TOTAL PAGADO				799	---	---	
Matr. No. 801											
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/.				S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
								S/.			