

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991319298001	09	72595	AFJP PROMANANA ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. 600 Y PRIMERO DE MAYO	10	NUMERO	703	11	TELEF.	690125	12	FAX	690129					
15	ACTIVIDAD	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	REPRESENTANTE	ING. ALFREDO PERA MORA	17	COD. DE CUEDEANA O PASAPORTE	0906233606											
PERSONAL	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	N.L.	25	TRABAJA	16485

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	401	49.123.493	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	5.140.169.992	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	405	68.100.789	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	1.482.619.160
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.482.619.160
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	17.028.540	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	56.434.731	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.330.857.545	(-) 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	443.696.314	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	89.143.634	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	354.552.680	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de incendio, robo, hurto y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	25.332.678	Aportes IESS, beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	42.160.531	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Importaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	80.508.291	Otros gastos de funcionamiento	517	-
(-) Amortización acumulada	186	82.188.681	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	465.812.819	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	6.151.223.044	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	93.544.162	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	130.612.674	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	576.387.106
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	46.822.395	Comisiones en ventas y publicidad	552	135.099.751
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	27.740.873
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	56.014.177
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	270.979.231	Impuestos, contribuciones y otros	555	36.222.437
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	83.156.601
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	57.761.051
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	193.594.668
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	226	270.979.231	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.165.976.664
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.500.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	13.414.994
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.111.738	Otros gastos no operacionales	573	50.048.454
Reservas	304	13.318.860	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	63.463.448
Reserva por revalorización del patrimonio	305	168.944.538	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	253.179.048
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	18.132.950
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	191.868.677	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	271.311.998
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.880.243.813	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37.976.857
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319)	330	6.151.223.044	(-) 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	233.335.141
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.333.514
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	210.001.627

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.053.785
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18.666.811
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.312.861

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. 729	-	EJERC. IMP. 742	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INI. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. FIN. 743	-	746	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-					758	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Banco	
S/. 6.304.974		S/. 6.304.974	
Progreso		S/. 6.304.974	

041-100-102

08 JUL 1998