

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0057293

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991319298001	02	EXPEDIENTE	72595	03	RAZON SOCIAL: AFJP PROMANA ADMINISTRADORA DE FONDO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO Y PRIMERO DE MAYO					10	NUMERO	703	11	TELEF.	690125	12	FAX	690129			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE FONDOS DE JUBILACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO PERA MORA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906233606								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	EXTERNO	A.SH	25	R.N.A.E	205

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	107.791.299		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	6.056.400.959		Ventas exentas de I.V.A. o gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	302.817.706		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	148.591.052		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	581.577.076	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	7.625.235.045	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	8.206.812.121	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	34.368.714		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	56.743.561		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.101.077.879		(-) 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	662.530.184		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	237.909.134		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	424.621.050		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	36.732.383		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	641.132.771		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	25.084.840		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	292.627.889		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	410.322.105		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.936.021.034		Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	187.105.729		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	51.567.357		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	631.869.549	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	95.322.462		Comisiones en ventas y publicidad	552	233.815.445	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	2.092.011.976	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48.954.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	333.995.548		Impuestos, contribuciones y otros	555	66.312.715	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	497.469.178	
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	11.171.444	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	396.124.646	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	333.995.548		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.977.728.953	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.847.731.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	3.774.947.899	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	738		Otros gastos no operacionales	573	3.489.890	
Reservas	304	32.505.728		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.778.437.789	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	271.141.832		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	450.645.379	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	19.840.950	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	809		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	450.645.379		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	470.486.329	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.602.025.486		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67.596.807	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.936.021.034		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(494.340.515)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(91.450.993)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(91.450.993)	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	7.312.861	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	27.055.853	
Nombre 800 LUZ M. ZUNIGA				SALDO A FAVOR	772	34.368.714	
Matr. No. 801 029743				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Efectivo				Interés por mora	774	-	
Cheque No.				Multas	775	-	
Banco				TOTAL PAGADO	799	-	
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. -							