

00003381

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE PRESENTA

72595

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 9131928001

RAZON SOCIAL

AFJP. PROMANANA ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. (MAY/DIC)

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	64.345.321
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6.419.734.794
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.382.500.632
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.297.262.259
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
ACTIVOS ANTICIPADOS	42.869.566
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	47.781.393
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.439.492.701
310 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.078.137.696
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	541.269.420
TOTAL ACTIVO FIJO	536.868.276
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.037.133.686
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	66.274.068
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	655.147.397
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	447.260.357
TOTAL DEL ACTIVO	7.473.621.334
400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	157.531.570
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	100.120.096
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	66.603.574
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	323.255.240
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	323.255.240
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.847.731.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	738
RESERVAS	97.092.758
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	433.542.917
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	527.459.122
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	243.739.559
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.150.366.094
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.473.621.334

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO

4.613.450

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

AFJP. PROMANANA
Administradora de Fondos S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

029743

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
—	—	—	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	—	—	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	—
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRANADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	53.156.428.719
TOTAL INGRESOS	53.156.428.719
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRA DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FAB.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	391.942.994
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	60.124.936
GASTOS DE GESTION	57.921.021
GASTOS DE VIAJE	5.927.799
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	50.312.486
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	134.175.777
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	171.396.992
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	77.339.111
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	7.081.212.180
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.204.382.471
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	26.450.743
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.261.186.510
799 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	43.861.451.379
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.411.303
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	43.864.862.682
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	30.379.527
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	74.636.725.034
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	74.296.529.093
(-) UTILIDAD	801 - 802
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	34.423.548
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	56.192.923
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Redondear al campo 799)
EN EL INTERIOR	30.379.527
EN EL EXTERIOR	66.020.255
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PUESTA EN RESERVA DE IMPUESTO A LA RENTA (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	8.524.540
(-) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD NETA	806 + 807 - 808 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	74.693.956
(-) ANTICIPOS	7.312.861
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	30.016.250
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
(26.147.805)	

2º Copia: Superintendencia de Compañías
TARIFA EDITORIAL: R.U.B. 178021647001 - Resolución: 3399 - 29/07/99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110150014801

2000/04/06 E.L.O. Caja: 001016008 Tr.: 212

CAJA 001016008