

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
- FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1999 9 **No. B 00071802**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991320512001	02	EXPEDIENTE	72852	03	RAZON SOCIAL:	PROMELCO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GGUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUCIF Y BOYACA							10	NUMERO	618	11	TELEF.	328400	12	FAX	322443	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXPORT. PRODUCTOS VARIOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RIGOBERTO DONOSO ILLA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200967311					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'539.730	Ventas gravadas con I.V.A.	401	338.887.270	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	448.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'544.077	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	-		Otras rentas	408	2'555.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'757.200	TOTAL INGRESOS	499	341'442.470	

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'750.640
Repuestos anticipados	112	409.731	Compra de productos terminados	502	131'989.400
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'698.738	(-) Inventario final de productos terminados	504	11'757.200

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima			506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	351'359.289	Importaciones de materia prima			507	-
Vehiculos	153	53'287.500	(-) Inventario final de materia prima			508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa			509	-
(-) Depreciación acumulada	155	58'894.700	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	345'752.089	Mano de obra indirecta			511	-

ESTADO DE S			TADO DE RES		
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventario, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes (BOS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	369*450.827	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	75'991.141	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	124'982.840
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'962.256	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'810.313
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'390.208	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	34'194.883
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54'300.250
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'343.605	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'689.787

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'619.067
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	143'087.736	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	143'087.736	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	230'431.341	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	199'614.300

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	116.812	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'517.741	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'845.330
Reexpresión monetaria	306	132'975.734	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	4'931.350	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'283.827)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	7'807.406
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'761.676	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'037.924
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	139'019.486	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'355.689
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	369'450.827	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'682.235
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'920.559

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	5'761.676
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset 3 311C 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Valor: \$4.510.928 * SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 30/07/10

EXP. 1999