

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A00043877**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132582400	02	EXPEDIENTE	72930	03	REGION SOCIAL	PROMONET S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. LAS AMERICAS C.C. EL TERMINAL
10	NUMERO	59	11	TELEF.	297785	12	FAX	297736
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COO. ACTIVIDAD ECON.	6258615	15	INFO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOEL PERALTA ALBAN	17	CEB. DE CREDITADORA O PASAPORTE	09087221348	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	REAE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	925'396.761	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	181'377.207	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	53'658.708	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	22'565.450
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	947'962.211	
Mercaderías en tránsito	110	112'964.059	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no gravados por la Cia.)	501	4'993.534	
Gastos anticipados	112	29'702.293	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	802'040.236	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	378'002.267	(-) Inventario final de productos terminados	504	112'964.059	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'780.339	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	104'893.857	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	11'380.824	Depreciación de maquinarias, equipos y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	153'293.372	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de incendios, robo, 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	23'016.529	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'016.529	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	554'312.168	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	258'515.726	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	694'069.711	
Documentos por pagar	202	137'097.575	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'138.404	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'404.780	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77'898.449	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'930.787	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	8'940.000	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'548.103	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	478'650.154	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'661.707	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'058.889	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'627.755	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	6'766.172	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'627.755	Otros gastos de administración y ventas	561	110'860.731	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	500'277.909	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	233'171.169	
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 diferencia de cambio	572	16'810.989	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	3'635.440	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	16'810.989	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'281.039	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'910.342	
Reexpresión monetaria	306	7'430.473	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'695.845	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'991.412	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'910.342	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'034.259	(-) Participación 15% de trabajadores	585	536.551	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	554'312.168	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'899.393
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	265.903
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal Noel Peralta Alban Gerente General				Firma del contador Jorge Luis Guzman Matr. No. 201/0.10748			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.	--	Si.	--	--	--	Si.	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010119391

1998/05/26 5:40 Carga 0010000027 T-1-191

Exp. 1998/05/26
 26 MAR 1998
 CAJA 00-02