

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00012928

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001341773001	02	EXPEDIENTE	75032	03	RAZON SOCIAL	PROMOTORA DE DESARROLLO MARITIMO S.A. "PRODEMAR"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL	
09	CALLE	C.C. PLAZA MAYOR					10	NUMERO	L-52	11	TELEF.	241256	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE ARTICULOS DE BAZAR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. GASTON ENRIQUE QUEIROLO LAINO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900814732						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'435.250		Ventas gravadas con I.V.A.	401	87'974.850	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	834.310		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---			406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---			407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---			408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'890.215		TOTAL INGRESOS	499	87'974.850	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	80'434.889	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'159.775		(-) Inventario final de productos terminados	504	4'890.215	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'737.300		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	1'534.252		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'203.048		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	5'579.100		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	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	511.417		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'067.683		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'430.506		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	4'628.419		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	75'544.674	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	105.758		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'700.600	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	326.124		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	3'674.100	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	485.430	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'060.301		Impuestos, contribuciones y otros	555	168.900	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'650.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'000.000		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	13'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	46.090	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'060.301		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'725.120	
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	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'199.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	705.056	
Reexpresión monetaria	306	2'721.731		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
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	449.474		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	705.056	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'370.205		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	105.758	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'430.506		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	274.305		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	119.359		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	394.164		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	599.298	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	149.824	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	449.474	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	IMPUESTO UNICO	709	149.824	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	---
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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	
									(-) Anticipos pagados		770	---	
									(-) Impuestos retenidos		771	---	
									SALDO A FAVOR		772	---	
									IMPUESTO A PAGAR		773	149.824	
									Interés por mora		774	17.080	
Firma del representante legal			Firma del contador			Multas		775	8.989				
Nombre		800	N. ORRALA N.			TOTAL PAGADO		799	175.893				
Matr. No.		801	0.11166										
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 175.893			S/.						S/.				