

REPÚBLICA 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 1997 No. A 00033492**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991342230001	02	EXPEDIENTE	75051	03	RAZON SOCIAL	PROMATOP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	-	11	TELEF.	299892	12	FAX	299891
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ORGANIZACIONES DE EXPOSICIONES EVENT					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. RICARDO BAQUERIZO AMADOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910742105						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	950'107.984	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	16'110.343	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.951'415.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	152'421.559	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'227.352
Cuentas por cobrar	105	18'856.709	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	75'687.991
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	203'541.943
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.228'417.782

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	51'192.643	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.188'689.238	(-) 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	258'149.811	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	33'766.317	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	224'383.494	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	-	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	4.403'772.970	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	489'634.531	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.914'138.439	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.327'211.171	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos gravados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.311'297.767	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	456'103.239
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'324.433	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.408'923.687
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	161'708.525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.314'622.200	Impuestos, contribuciones y otros	555	155'325.880

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	510'497.091
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.794'023.024	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.794'023.024	Otros gastos de administración y ventas	561	1.200'638.048
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.108'645.224	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.893'196.470

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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	143'156.226	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'822.475	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	335'221.312
Reexpresión monetaria	306	638'707.460	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'658.474	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	335'221.312	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	335'221.312
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.218'565.947	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	50'283.197
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.327'211.171	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	64'334.792
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
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	220'603.323

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44'120.665
RENTAS FINANCIERAS	704	75'687.991	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	176'482.658
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO	709	6'055.039
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	50'175.704

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-
	Nombre	800 R. QUINTERO	(-) Impuestos retenidos	771	47'268.379
	Matr. No.	801 08992	SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	2'907.325
Effectivo	Cheque No.	1758	Interés por mora	774	-
S/. -	S/. 2'907.325		Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	2'907.325
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		-
			S/. -		-