

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A00062699**EJERCICIO
FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991342230001	02	EXPEDIENTE	7505103	03	RAZON SOCIAL	Promatop S.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	Av. Fco de Orellana				10	NUMERO	106	11	TELEF.	681891
12	FAX					12	FAX	681897			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Organizac. Exposiciones y Eventos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ec. Ricardo Baquerizo Amador				17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0910742105			
20	DIRECCION					21	ADMINISTRACION				
22	PRODUCCION					23	OTROS				
24	AMBITO EXTERNO					25	ALIAS				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	673.423.498	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.964.754.510
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.534.286.966	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	777.150.773
Otras cuentas por cobrar	105	54.498.501	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	684.457.829
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.872.061.566
Meraderías en tránsito	110	-			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-			
Gastos anticipados	112	12.430.959			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.473.313.281			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	692.115.459	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	81.592.500	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	108.012.537	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	665.695.422	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fra.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventario y equip. edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua, teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	535.379.232
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	35.060.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18.150.086
Otros activos no corrientes	165	6.648.484.752	Impuestos, contribuciones y otros	555	14.806.080
(-) Amortización acumulada	166	2.039.667.021	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.608.817.731	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.747.826.434	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	3.165.636.356
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.769.031.754

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	3.034.454.189	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.061.588	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	103.029.912
Otros pasivos corrientes	206	3.128.353.716	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.164.869.493	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	103.029.812
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Obligaciones emitidas	213	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.164.869.493			

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	143.156.226
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.246.334.343
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

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	-		

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		

FIRMAS Y PARASIGNOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751

FIRMAS Y PARASIGNOS		
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)		
Firma del representante legal		
Nombre		
Matr. No.		
Efectivo		
Cheque No.		
Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		

FIRMAS Y PARASIGNOS		
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)		
Firma del representante legal		
Nombre		
Matr. No.		
Efectivo		
Cheque No.		
Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		