

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 199 **6** No. A00019872

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991364358001	02	EXERCICIO	26036	03	RACION SOCIAL	PROMOCIONES VALDIVIESO PROVALINTEN S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390
08	CURAD	GUAYAS	09	COD. CURAD	09	10	CURAD	GUAYAS	11	COD. CURAD	390
12	RAZON SOCIAL	H-OESTE VIEJA KENEDY-CONE. WAGONO				13	RAZON SOCIAL	390483			
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	Promoción, comerc. eventos deportivos				15	COD. ACTIVIDAD ECON.	9490			
16	TIPO CONTRIBUYENTE	388				17	COD. DE CIUDADANA O PARAFORTE	0905069522			
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODARDO FABRICIO VALDIVIESO R.				19	COD. DE CIUDADANA O PARAFORTE	0905069522			
20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	INDICACION	1	23	OTROS	1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	625.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	625.000	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.825.000	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	72.000.000	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Costos de organización y constitución	162	4.000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS 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	(50.000)	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.950.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98.400.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Deudas por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	533	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	50.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	93.450.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	93.450.000	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93.450.000	Otros gastos de administración y ventas	541	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	50.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	50.000
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(50.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.950.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98.400.000	(-) 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 O (PERDIDA) EJERCICIO (584-585-586-587-588-589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(50.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	984.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	984.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (584-589-590)	590	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
RENTAS FINANCIERAS	704	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(50.000)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	730	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	709	---
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. INC. 733	---
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)			FECH. INC. 743	---	---
Firma del representante legal			FECH. INC. 743	---	---
Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Nombre 800 ROSA M. ANDA			(-) Anticipos pagados	770	---
Matr. No. 801 4292			(-) Impuestos retenidos	771	---
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	---
Cheque No. ---			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Banco			Interés por mora	774	---
Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	---
S/. ---			TOTAL PAGADO	799	---