

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00056288

78.126

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991405895001	02	EXPEDIENTE	781269703	RAZON SOCIAL:	Promenú, Productora Mercantil de Nutrición S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Orellana y Panamá					10	NUMERO	211	11	TELEF.	562551	12	FAX	566328			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración de productos alimenticios					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Gabriel Iturralde Mancero					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900718131									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	59'742.326	Ventas gravadas con I.V.A.	401	231'303.350
Inversiones financieras temporales	102	20'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'024.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'237.115	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'248.400	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	17'928.587	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	1'398.400
Inventario de suministros y materiales	108	40'031.272	Otras rentas	408	3'895.034
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'156.454	TOTAL INGRESOS	499	251'620.784
Mercaderías en tránsito	110	126'271.087	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	10'666.947	Compra de productos terminados	502	100'861.105
Otros activos corrientes	113	5'700.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	368'982.188	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	9'900.982
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'987.500	Compras de materia prima	506	85'701.785
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	150'753.862	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	87'269.700	(-) Inventario final de materia prima	508	14'548.561
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	2'315.000
(-) Depreciación acumulada	155	33'023.601	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1'180.368
TOTAL ACTIVO FIJO	159	211.987.461	Mano de obra indirecta	511	10'238.902
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	19'802.501
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	116'053.007	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'836.733
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	249.975
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	10'887.789	Otros gastos de fabricación	517	4'952.413
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	126'845.796	Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	707'916.445	Inventario inicial de productos terminados	520	28'962.888
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	40'156.454
Cuentas por pagar	201	18'700.729	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	216'297.637
Documentos por pagar	202	499'680.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'499.503	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'962.790
Obligaciones: IESS e impuestos	204	655.193	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	106'308.830	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	626'844.255	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'241.690
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'028.353
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	92.400
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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	45'778.476
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	626'844.255	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85'103.709
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	82'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'846.752	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(49'780.562)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	(49'780.562)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(49'780.562)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'066.190	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	707'910.445	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'188.640
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589))	590	(50'969.202)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(50'969.202)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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+582-589))	590	(50'969.202)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(50'969.202)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1'520.000	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	121.600	
										729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	121.600

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 56)												
Firma del representante legal										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del contador										(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre	800	Lucia Nacipuch								(-) Impuestos retenidos	771	1'609.190
Matr. No.	801	23247								SALDO A FAVOR	772	1'609.190
										IMPUESTO A PAGAR	773	-
										Interés por mora	774	-
										Multas	775	-
										TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.		-		Banco	-		Notas de Crédito (cantidad)		-		
S/.	-		-		S/.	-		-		-		