

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 98 No. B 00065261

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09914479110	02	EXPEDIENTE	81495	03	RAZON SOCIAL:	PROMO MARKETING S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
09	CALLE	ESCOBEDO Y LUQUE	10	NUMERO	1404	11	TELEF.	530867
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11195	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA LAURA VILLASENOR DURAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0919090860			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
								25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.405.737	Ventas gravadas con I.V.A.	401	42.293.000	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuéntas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	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	41.998
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	660.000	TOTAL INGRESOS	499	42.334.998	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	1.675.000	Compra de productos terminados	502	37.295.000	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.740.737	(-) Inventario final de productos terminados	504	660.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.259.000	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	266.500	Depreciación de bienes y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.992.500	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., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	5.000.000	Aportes IESS y pensiones 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	4.172.000	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.172.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.905.237	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36.635.000	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.600.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	638.550	Comisiones en ventas y publicidad	552	255.585	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	3.823.600	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	770.767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.462.150	Impuestos, contribuciones y otros	555	258.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	266.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20.064.708	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	20.064.708	Otros gastos de administración y ventas	561	5.698.297	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.526.858	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.849.149	
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	71.470	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	71.470	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.220.621)	
Reexpresión monetaria	306	1.599.000	(+) 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	(3.220.621)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.378.379	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.905.237	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

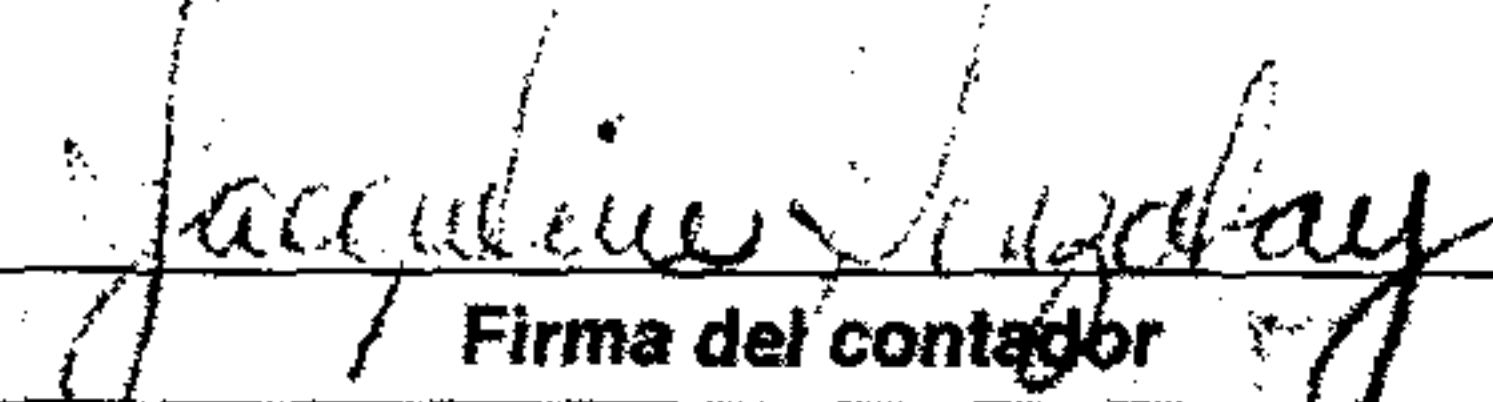
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Anticipos pagados	770	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	(-) Impuestos retenidos	771	-----

E) 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	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-----
		(-) Impuestos retenidos		771	-----
 Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-----
		IMPUESTO A PAGAR		773	-----
Nombre 800 J. GOMZABAY		Interés por mora		774	-----
		Multas		775	-----
Matr. No. 801 0.27063		TOTAL PAGADO		799	-----
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -----	S/. -----		S/. -----		