

0 0057225

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990314292001

RAZON SOCIAL PROURBANA, PROMOCIONES URBANISTICAS S.A.

EXPEDIENTE 8827

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	13'000.928	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	621.674	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRABADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	5'400.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	5'400.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13'622.602	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	75'132.795	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	449.728	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	18'229.889	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	57'352.634	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	70'975.236	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	1'859.450	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4'000.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'859.450	GASTOS DE VIAJE	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3'234.282
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
PREVISIONES ACUMULADAS DE DEPRECIACION		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	856.350
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PREVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'825.954
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL DEL PASIVO	1'859.450	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10'916.586
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVAS	14'102.072	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	37'168.462	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(5'516.586)
REEXPRESION MONETARIA	21'837.374	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	12'600.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3'475.536)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	14'893.659
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(5'516.586)	(+) UTILIDAD	801 - 802
TOTAL PATRIMONIO NETO	69'115.786	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70'975.236	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 10)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(5'516.586)
		EN EL PAIS	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO SUJETOS COMO A DICIEMBRE	--
		(-) OTRAS RENTAS SUJETAS Y NO SUJETAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
		= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	--
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	--		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801		
INTERESES POR MORA	--		
MULTAS	--		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	
DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
COMPENSACION SUCRES			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES			

Por PRO-URBANA  
 Firma Contador: [Firma]  
 Matr. No. 20.390

17-001-015573-B  
 20000411  
 BANCO DE GUAYAQUIL  
 Banco de Guayaquil  
 CAJA - ...  
 11 ABR. 2000  
 Vent. 08 - Term. V



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A0 0069828**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <i>ENERO - ABRIL</i>																																																																						
01	RUC	0990314292001	02	EMPRESA	8827	03	RUC SOCIAL	PROURBANA, PROMOCIONES URBANISTICAS S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ESCOBEDO Y PADRE SOLANO	10	NUMERO	626	11	TELEF.	563120	12	FAX	562371	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ODETTE HABOUD ABIFADEL	17	COD. DE CARNET O PASAPORTE	0902826387	18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AYUDANTE EXTERNO	-	25	OTROS	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>																																																										
Caja, bancos 101 17'661.164												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) 103 621.674												Exportaciones 403 -																																																										
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -												(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -																																																										
Otras cuentas por cobrar 105 -												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 7'200.000																																																										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -												<b>TOTAL INGRESOS 499 7'200.000</b>																																																										
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 18'282.838</b>												<b>COSTO DE VENTAS</b>																																																										
Mercaderías en tránsito 110 -												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -																																																										
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -												Compra de productos terminados 502 -																																																										
Impuestos anticipados 112 -												Importaciones de productos terminados 503 -																																																										
Otros activos corrientes 113 -												(-) Inventario final de productos terminados 504 -																																																										
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 18'282.838</b>												Inventario inicial de materia prima 505 -																																																										
<b>ACTIVO FIJO</b>												Compras de materia prima 506 -																																																										
Terrenos, edificios e instalaciones 151 49'106.402												Importaciones de materia prima 507 -																																																										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 293.940												(-) Inventario final de materia prima 508 -																																																										
Vehículos 153 -												Mano de obra directa 509 -																																																										
Otros activos fijos 154 -												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -																																																										
(-) Depreciación acumulada 155 11'355.254												Mano de obra indirecta 511 -																																																										
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 159 38'045.088</b>												Suministros y materiales 512 -																																																										
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -																																																										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -												Aportes IESS y beneficios sociales 514 -																																																										
Gastos de organización y constitución 162 -												Mantenimiento y reparaciones 515 -																																																										
Gastos de investigación exploración y otros 163 -												Energía, agua y teléfono 516 -																																																										
Aportaciones en asociaciones 164 -												Otros gastos de fabricación 517 -																																																										
Otros activos no corrientes 165 -												Inventario inicial de productos en proceso 518 -																																																										
(-) Amortización acumulada 166 -												(-) Inventario final de productos en proceso 519 -																																																										
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -</b>												Inventario inicial de productos terminados 520 -																																																										
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 56'327.926</b>												(-) Inventario final de productos terminados 521 -																																																										
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -</b>																																																										
Cuentas por pagar 201 1'859.450												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																																										
Documentos por pagar 202 -												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 2'000.000																																																										
Provisiones sociales por pagar 203 -												Comisiones en ventas y publicidad 552 -																																																										
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -												Gastos de gestión 553 -																																																										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -												Agua, luz, teléfono, etc. 554 -																																																										
Otros pasivos corrientes 206 -												Impuestos, contribuciones y otros 555 1'509.108																																																										
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1'859.450</b>												Depreciación de bienes y amortizaciones 556 279.860																																																										
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -																																																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -																																																										
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -												Intereses y comisiones 559 -																																																										
Obligaciones emitidas 213 -												Provisiones deducibles 560 -																																																										
Otros pasivos a largo plazo 214 -												Otros gastos de administración y ventas 561 188.105																																																										
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -</b>												<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 569 3'977.073</b>																																																										
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1'859.450</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																																										
<b>PATRIMONIO NETO</b>												Pérdida en venta de activos 571 -																																																										
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000												Pérdida por diferencia de cambio 572 -																																																										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -												Otros gastos no operacionales 573 -																																																										
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -												<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -</b>																																																										
Reservas 304 10'879.145												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 3'222.927																																																										
Reserva por revalorización del patrimonio 305 27'044.363												(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -																																																										
Reexpresión monetaria 306 11'797.577												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -																																																										
Otros superávits 307 -												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -																																																										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ( 3'475.536 )												Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 3'222.927																																																										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 3'222.927												(-) Participación 15% de trabajadores 585 -																																																										
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 319 54'468.476</b>												(-) 85% Dividendos percibidos 586 -																																																										
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 56'327.926</b>												(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -																																																										
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -																																																										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -												(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -																																																										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -												<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588) 590 3'222.927</b>																																																										
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -												<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -</b>																																																										
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 3'222.927																																																										
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												<b>IMPUESTO UNICO</b>																																																										
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS												705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												709																																		
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 708</b>																																																										
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)																								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES 760</b>																																														
Firma del representante legal												Firma del contador												(-) Anticipos pagados 770																																														
Nombre 880 LETICIA DE BENAVENED												Matr. No. 881 20.390												(-) Impuestos retenidos 771																																														
Efectivo												Cheque No.												Saldo a favor 772																																														
S/.												S/.												Impuesto a pagar 773																																														
																								Interés por mora 774																																														
																								TOTAL PAGADO 799																																														
																								Notas de Crédito (cantidad)																																														
																								S/.																																														