REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPLIESTO À LA RESENTACION DE BARGOS DE SANGES DE COMPLES DE C

| A) | #6990342059001 02 EXPEDIENT | H 32 | 1DENTIFICACION DE 4 78 03 RAZON SOCIAL: | L CONTRIBUYER PROMOCE | | <u> </u> | |
|----------------------------------|--|-----------------|---|---|--|--|----------------|
| 04 | PROVINCIA GUAYAS 05 COD PRO | | | YAQUIL 07 | COD. CANTON 390 08 | CIUDAD | GUAYAÇUIL |
| 09 | CALLE VELEZ Y MASCOTE | <u></u> | | 10 NUMERO 1 | 604 11 TELEF. 453 | 630 | 12 FAX |
| 13 | | • | DE SEG. INDUS | | ACTIVIDAD ECON. 62 342 15 | | NTHEUVENTE 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE V. | CI | IANO VILLACRE | S | 17 CED. DE CIUDADAN | RA O PASAI | D9-0369715-9 |
| OC | SONAL 20 DIRECCION 21 ADMINIST | RACION | 22 PRODUCCION | | ROS 24 AUDITOR EXT | EPARO | 25 RNAE |
| | ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos | 101 | | INGRESOS Ventas gravadas co | n I V A | 401 | |
| | Inversiones financieras temporales | 102 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 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 | |
| | Otras cuentas por cobrar | 105 | | | Dividendos percibidos | 405 | |
| | Inventario de materia prima | 106 | | Ingresos no | Rentas exentas y no gravad. | | |
| | Inventario de productos en proceso | 107 | | operacionales | Rentas con impuesto único | 407 | |
| | Inventario de suministros y materiales | 108 | | TOTAL BIODECOS | Otras rentas | 499 | |
| B) | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito | 109 | | COSTO DE VENTA | | 489 | |
| ~ , | Repuestos, herramientas y accesorios | -111 | | | nes no producidos por la Cía.) | 501 | |
| Za. | Impuestos anticipados | 112 | | Compra de product | | 502 | |
| ron (f.) Gilliottis m. St. | Otros activos corrientes | 113 | | Importaciones de p | roductos terminados | 503 | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | | (-) Inventario final d | e productos terminados | 504 | |
| | ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de | materia prima | 505 | |
| 0 | Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 14'440.445 | Compras de materi | a prima | 506 | |
| | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | | Importaciones de m | | 507 | |
| | Vehículos | 153 | | (-) Inventario final d | <u> </u> | 508 | |
| دا | Otros activos fijos | 154 | 04 4 700 000 | Mano de obra direc | | 509 | |
| F | (-) Depreciación acumulada | 155 | 44 000 04 7 | | quinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | |
| 5 | TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVOS NO CORRIENTES | 159 | 116.61) | Mano de obra indire | " | 511 512 | |
| | | 161 | | Seguros de inventa | | 513 | |
| | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución | 162 | | Aportes IESS y ben | rios, maquin., equip., y edif. eficios sociales | 514 | |
| | Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | Mantenimiento y re | | 515 | |
| IU | Aportaciones en asociaciones | 164 | | Energia, agua y tel | | 516 | |
| | Otros activos no corrientes | 165 | | Otros gastos de fab | | 517 | |
| | (-) Amortización acumulada | 166 | | | productos en proceso | 518 | C |
| S | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | | (-) Inventario final d | le productos en proceso | 519 | |
| Ш | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 111972.213 | Inventario inicial de | productos terminados | 520 | |
| | PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final d | e productos terminados | 521 | |
| | Cuentas por pagar | 201 | | TOTAL COSTO DE | VENTAS | 529 | |
| | Documentos por pagar | 202 | | GASTOS DE ADM | INISTRACION Y VENTAS | | |
| | Provisiones sociales por pagar | 203 | | Sueldos, salarios, bene | eficios sociales e indemnizaciones | 551 | |
| 6/4 1 | Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | | Comisiones en ven | tas y publicidad | 552 | |
| All Source | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | Gastos de gestión | | 553 | |
| | Otros pasivos corrientes | 206 | | Agua, luz, teléfono, | télex y fax | 554 | |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | | Impuestos, contribu | - | 555 | |
| * | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | 556 | |
| | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 1 110 | | s y baja de inventarios | 557 | |
| | Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | <u> </u> | <u> </u> | didas por diferencias de cambio | | |
| . ^ | Otros posivos o lorgo plazo | 213 | | Intereses y comisio | | 559 560 | |
| | Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 214 219 | 704 112 | Otros gestos de ad | ministración y ventas | 561 | |
| | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | | | DMINIST. Y VENTAS | 569 | |
| | | | | GASTOS NO OPE | <u> </u> | 000 | |
| | | | | Pérdida en venta de activos | | | |
| *** | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 71000 | Pérdida por diferen | | 572 | |
| | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | ···· | Otros gastos no op | | 573 | |
| | Reservas | 304 | | | O OPERACIONALES | 579 | |
| | Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | | UTILIDAD O (PERDI | DA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | |
| | Reexpresión monetaria | 306 | 8'990.770 | (+) Gastos no dedu | cibles (en el país) | 581 | |
| | Otros superávits | 307 | | | cibles (en el exterior) | 582 | |
| | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | | <u>```</u> | rdidas de años anteriores | 583 | |
| | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 10.990.770 | Utilidad Neta (580 | | 584 | |
| | TOTAL PASIVO V PATRIMONIO (220 ± 240) | 319 | 111972.213 | (-) Participación 15° | | 585 | |
| - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | (-) 85% Dividendos | ······································ | 586 587 | |
| D | CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG |) | TE EJERCICIO | (-) 85% Rentas con | impuesto unico s exentas y no gravadas | 588 | |
| | Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | | | leyes de fomento | 589 | |
| | / Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | | * | BL# (584-(585 a 589)) | 590 | |
| | or anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | RENTA (590 x 25%) | 591 | |
| E) | RENTAS CON IMPUESTO | | | | espués del Imp. Rent. (590 - 591) | | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DON | | , APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
| v | 4 | 705 | | 706 | | 709 | |
| F) | DETALLE DE COMPENSA | CIONE | ES | TOTAL IMPUES | TO CAUSADO (591 + 709) | 729 | |
| | IMP. 730 EJER. IMP. 731 | | No. TRAM. 732 | FE(| CH. ING. 733 | 739 | |
| SO | IMP. 740 EJER. IMP. 11 | · V | No. TRAM. 742 | , FEC | H. ING. 743 | 749 | |
| 5 | | <u></u> | | | | 759 | |
| 5 | Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre | ación sentad | on exactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56) | (-) TOTALEOM | | 760 | |
| Z | PROMOCENTRO/ C. A. | M_{\star} | | () Anticipos paga | | 770 | |
| * | Jerge | A | Vers | 4mpunstos rete | nidos > | 771 | |
| 102 | C | THE | | MPUES TO APP | | 772 | |
| 7 | L GANGET F | -00 /- | | WPUESIOAP | Teres 2/ | 773 | |
| Z | Firm de toore centante legal Nombre | FIF | made contador | | | | 5 000 |
| K | Nombre Matr. No. | Ω. | 2.556 | | | | 5.000 |
| ı | | ie No. | | Banco | Notas de Crédit | o (cant | idad) |
| _ | | | | | | | |