

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 10980354375001 02 EXPEDIENTE 9407 03 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y VIVIENDAS PROMISA S. A.
04 GUAYAS 05 DISTRITO: GUAYAS 06 CANTON: GUAYAS 07 COD. CANTON: 390 08 DISTRITO: GUAYAS
09 C.E.S. T. Martinez 10 NUMERO: 323 11 TELEFONO: 310749 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades no especificadas 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 00007 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 383
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Rafael Solis Delgado 17 COD. DE CENSAMIENTO O PASAPORTE: 000287602
18 PERSONAL: 19 SECCION: 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS: 24 ASISTENTE TECNICO 25 FISCAL

ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos	101	25,350	INGRESOS	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas gravadas con I.V.A.	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'850,400	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	
(-) Provision cuentas incoobrables	104		Exportaciones	404	
Otras cuentas por cobrar	105		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Ingresos no operacionales	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas exentas y no gravadas	408	
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	109	20'500,000	Rentas con impuesto unico	409	
			Otras rentas	410	
			TOTAL INGRESOS	499	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151		COSTO DE VENTAS	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	
Vehiculos	153		Compra de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		Importaciones de productos terminados	504	
(-) Depreciacion acumulada	155		(-) Inventario final de productos terminados	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Inventario inicial de materia prima	506	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar a invers. a largo plazo	161		Compra de materia prima	507	
Gastos de organizacion y constitucion	162		Importaciones de materia prima	508	
Gastos de investigacion exploracion y otros	163		(-) Inventario final de materia prima	509	
Asociaciones en asociaciones	164		Mano de obra directa	510	
Otros activos no corrientes	165		Depreciacion de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	511	
(-) Amortizacion acumulada	166		Mano de obra indirecta	512	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Suministros y materiales	513	
TOTAL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	23'175,750	Seguros de vida, salud, equip. y edif.	514	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	5'425,670	Agencias de comision y representaciones	515	
Documentos por pagar	202		Energia, agua y telefonos	516	
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos de fabricacion	517	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Otros pasivos corrientes	206		Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'425,670	(-) Inventario final de productos terminados	521	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	250,000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	
Obligaciones emitidas	213		Sueldos, salarios, prestaciones e indemnizaciones	531	
Otros pasivos a largo plazo	214		Comisiones de venta	532	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	250,000	Gastos de gestion	533	
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	5'675,670	Agencias de comision y representaciones	534	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'205,000	Gastos de transporte y comunicaciones	535	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Intereses, contribuciones y otros	536	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Depreciacion de bienes y amortizacion de intangibles	537	
Reservas	304		Guarantias recibidas y baja de inventarios	538	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	15'269,700	Amortizacion de diferencias de cambio	539	
Reservacion monetaria	306		Intereses y comisiones	540	
Otros superavit	307		Provisiones deducibles	541	
Utilidad o (perdida) acumulada ejerc. anteriores	308	22,310	Otros gastos de administracion y ventas	542	
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'497,010	GASTOS NO OPERACIONALES	550	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'175,750	Pérdida en venta de activos	551	

UTILIDAD O PERDIDA

UTILIDAD O PERDIDA	551		Pérdida por diferencias de cambio	552	
(+) Gastos no deducibles (en el pais)	553		Otros gastos no operacionales	553	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	554		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	
(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	555		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-559-569)	560	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		(+) Gastos no deducibles (en el pais)	561	
(-) Participacion 15% de Trabajadores	585		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	
(-) 85% Dividendos percibidos	586		(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	563	
(-) 85% Rentas con impuesto unico	587		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	
(-) Retenciones y leyes de fomento	589		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	
IMPUESTO A LA RENTA (590+25%)	591		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590-591)	592		(-) Retenciones y leyes de fomento	589	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705		IMPUESTO A LA RENTA (590+25%)	591	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590-591)	592	
IMPUESTO UNICO	709				

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	

DECLARACION DE COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interes por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGAR	779	7.000
Saldo	780	7.000
Notas de Credito (cantidad)	781	

Firma del representante legal: Rosa Llanos C. Matr. No. 801 76.429

Firma del contador: Rosa Llanos C. Matr. No. 801 76.429

Efectivo: 1.700

Recibido: 2 NOV. 1995