

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 00011256

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09903654230012	EXPEDIENTE	96867903	RAZON SOCIAL	PROMOSA PROMOSIONES Y VENTAS DEL ECUADOR												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOE PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y TUNGURAHUA	10	NUMERO	2305	11	TELEF.	451071	12	FAX	369020							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGARDO ARBULU ARBULU	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905777413													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

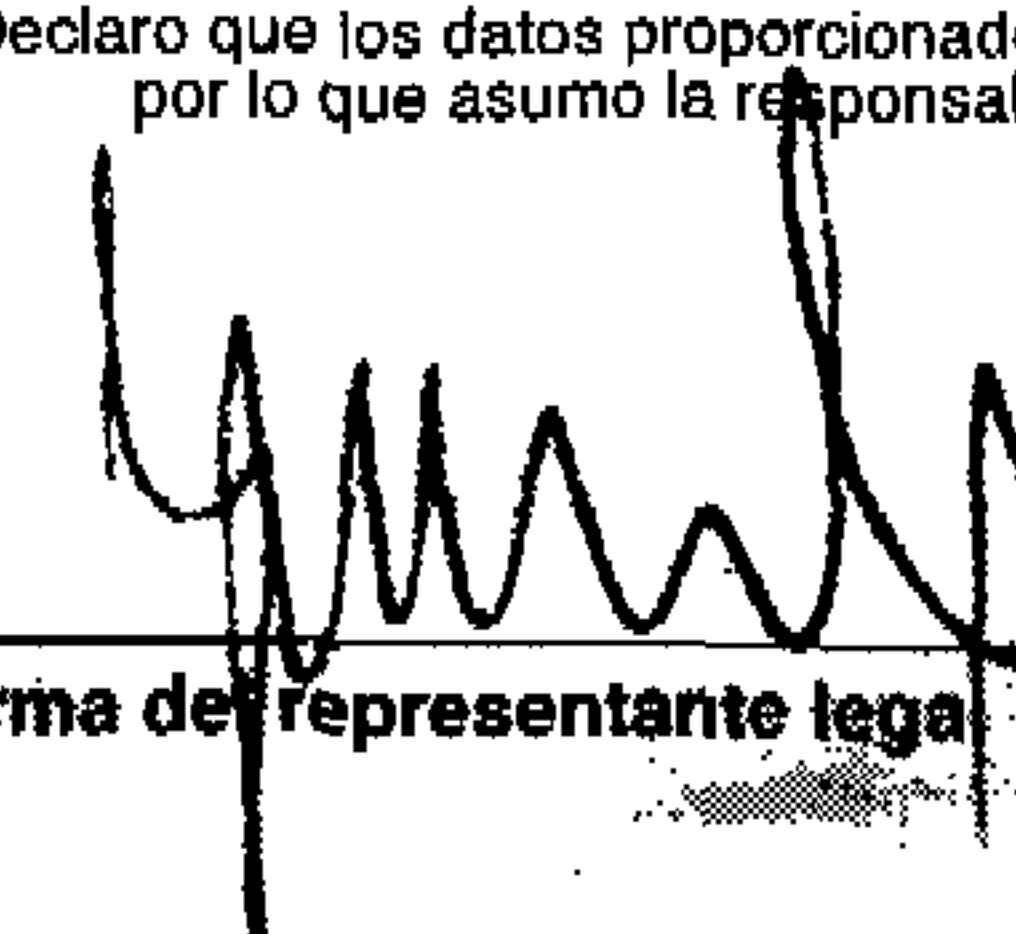
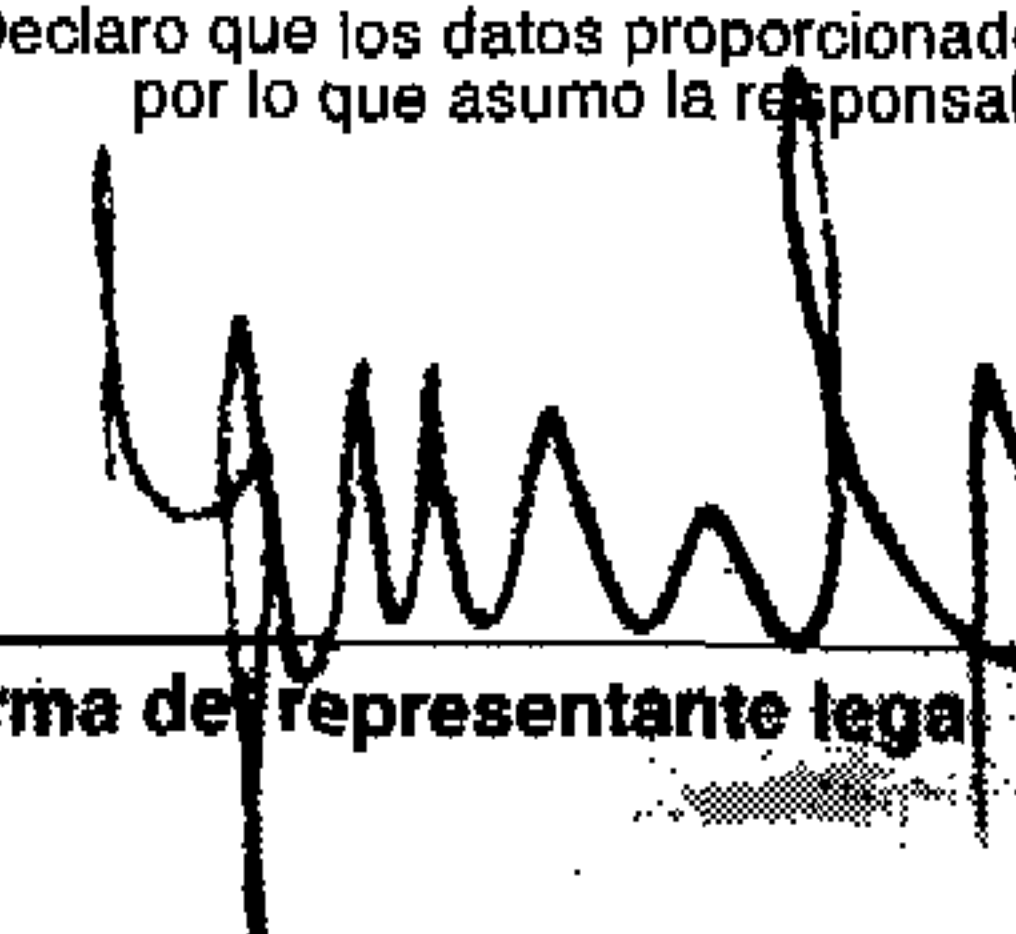
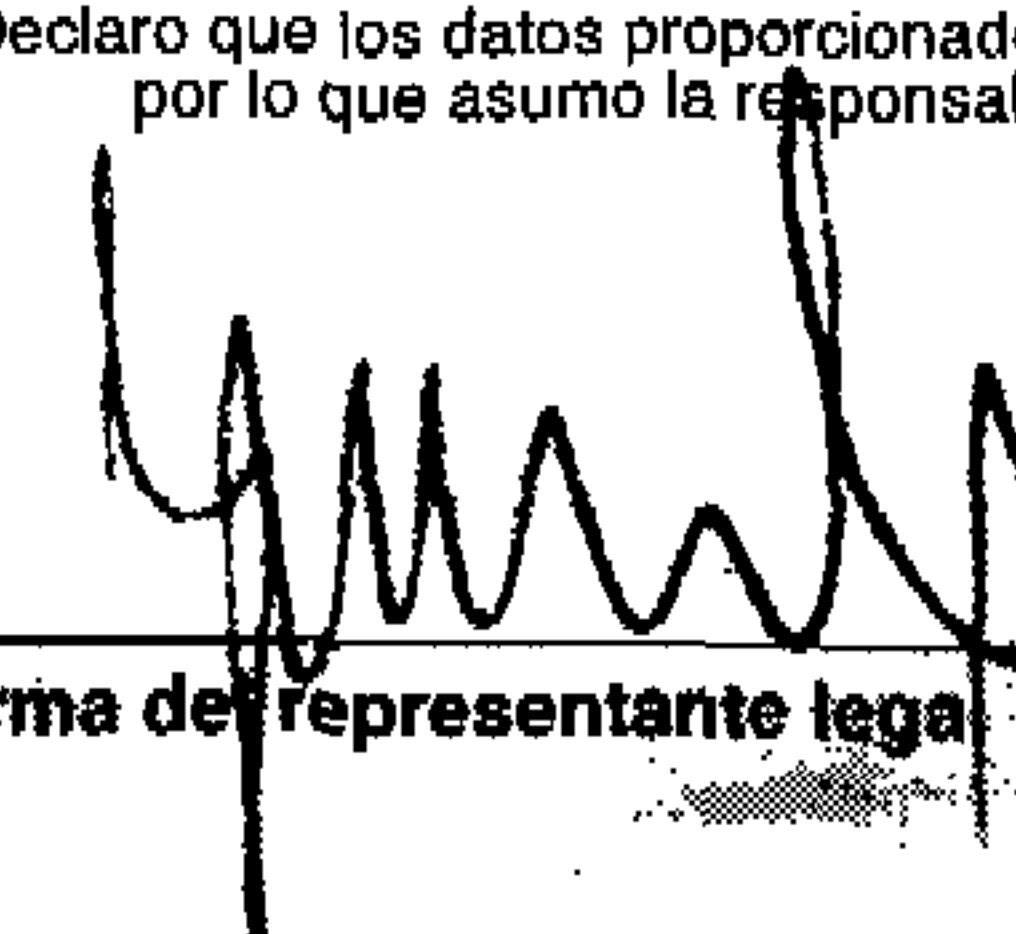
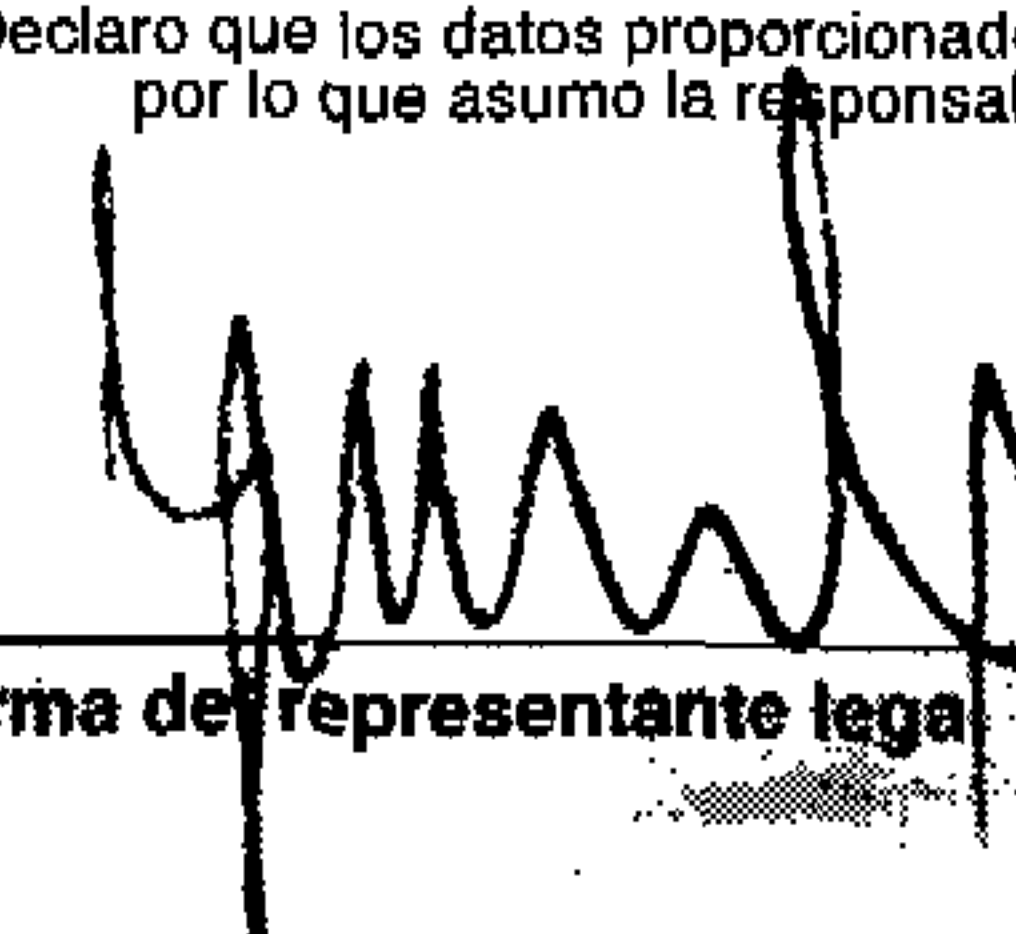
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'059.92	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	134'901.655
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'405.69	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	77.004
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	134'978.659
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	4'353.213	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'818.824	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	123'620.402	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	1'612.596	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	2'214.069	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	85'322.642	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'124.425	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., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios 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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'943.249	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	28'900.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	260.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'654.728
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	9'595.965	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'097.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'756.677	Impuestos, contribuciones y otros	555	854.203
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	604.122
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
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	23'750.602
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	103'961.396
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	---
Reservas	304	2'135.571	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'398.527	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'017.263
Reexpresión monetaria	306	8'870.241	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	952.104	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'830.129	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	6'591.168
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'186.572	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24'426.095
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'943.249	(-) 85% Dividendos percibidos	586	4'652.589
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	65.453
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	575.375	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	19'708.053
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'946.539	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'927.013
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'781.040

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	77.004	705	---	706	---	709	6.161

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	4'933.174
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---	749	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---			759	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, 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	---
				SALDO A FAVOR				772	4'359.374
				IMPUESTO A PAGAR				773	---
				Interés por mora				774	575.000
				IMPUESTO A PAGAR				775	---
				TOTAL PAGADO				799	575.000
S/. 				S/. 				S/. 	

28 MAR. 1996
CAJA - 0005