FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00027299

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990365423001	02 EXPEDIENTE	0681-78	03 RAZON SOCIAL	PROMOCIONES Y VENTAS DEL ECUADOR S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	9 DE OCTUBRE Y TUNGURAHUA PISO 5	10 NUMERO	2305	11 TELEF.	451071
12 FAX	369020	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15 NUMERO DE EMPLEADOS	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGARDO ARBULU ARBULU			17 CED. DE CIUDADANIA REPRESENTANTE	0905777413		

18 PERSONAL CONTABLE	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	7	22 PRODUCCION	--	23 OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO	--	25 N.R.A.R.	--

B) BALANCE DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'375.828
Inversiones financieras temporales	102	------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	------
Otras cuentas por cobrar	105	99'141.551
Inventario de materia prima	106	------
Inventario de productos en proceso	107	------
Inventario de suministros y materiales	108	------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	------
Mercaderías en tránsito	110	------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	------
Impuestos anticipados	112	3'983.758
Otros activos corrientes	113	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	105'501.162
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85'105.366
Vehículos	153	1'612.596
Otros activos fijos	154	3'497.263
(-) Depreciación acumulada	155	42'654.325
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'560.900
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	------
Gastos de organización y constitución	162	------
Gastos de investigación exploración y otros	163	------
Aportaciones en asociaciones	164	------
Otros activos no corrientes	165	------
(-) Amortización acumulada	166	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	153'062.037
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	40'900.000
Documentos por pagar	202	364.308
Provisiones sociales por pagar	203	4'208.796
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'769.969
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------
Otros pasivos corrientes	206	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'243.073
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	------
Obligaciones emitidas	213	------
Otros pasivos a largo plazo	214	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	------
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	------
Reservas	304	3'983.013
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'282.187
Reexpresión monetaria	306	(3'451.889
Otros superávits	307	------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45'925.778
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'079.875
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'818.964
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	153'062.037

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	197'800.211
Exportaciones	403	------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	------
TOTAL INGRESOS	419	197'800.211
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	------
Compra de productos terminados	502	------
Importaciones de productos terminados	503	------
(-)Inventario final de productos terminados	504	------
Inventario inicial de materia prima	505	------
Compras de materia prima	506	------
Importaciones de materia prima	507	------
(-) Inventario final de materia prima	508	------
Mano de obra directa	509	------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	------
Mano de obra indirecta	511	------
Suministros y materiales	512	------
Seguros de inmuebles, maquin., equip., y edif.	513	------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	------
Mantenimiento y reparaciones	515	------
Energía, agua y teléfono	516	------
Otros gastos de fabricación	517	------
Inventario inicial de productos en proceso	518	------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	------
Inventario inicial de productos terminados	520	------
(-) Inventario final de productos terminados	521	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	------
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	122'147.147
Comisiones en ventas y publicidad	531	------
Gastos de gestión	532	------
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	13'240.212
Impuestos, contribuciones y otros	534	979.832
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	1'936.115
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	------
Intereses y comisiones	539	------
Provisiones deducibles	540	------
Otros gastos de administración y ventas	541	31'438.265
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	169'741.571
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	------
Pérdida por diferencia de cambio	572	------
Otros gastos no operacionales	573	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	28'058.640
(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	28'058.640
(-) Participación 15% de trabajadores	586	4'208.796
(-) 85% Dividendos percibidos	587	------
(-) 85% Rentas con impuesto único	588	------
(-) 86% otras rentas exentas y no gravadas	589	------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	------
UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	591	23'849.844
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)(20%)	592	4'769.969
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	593	19'079.875

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'491.153
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'815.976
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 ----------	705	------	706	--------	707	------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	759	4'769.969
	760	------
	761	------
	762	------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	------
(-) Anticipos pagados	770	------
(-) Impuestos retenidos	771	3'983.758
SALDO A FAVOR	772	------
IMPUESTO A PAGAR	773	786.211
Interés por mora	774	------
Multas	775	------
TOTAL PAGADO	776	786.211

F) FORMA DE PAGO

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ELISA VEGA

Mat. No. 801 0.5771

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cruzado)
S/. --------	S/. 786.211	ABN-AMRO BANK	S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

ABN AMRO Bank 30 MAR 1998

ABN-AMRO BANK 30 MAR 0462596

TESORERIA PROVINCIAL DE RENTAS DEL GUAYAS

ABN-AMRO BANK 482 SUC.
TESORERIA PROVINCIAL DE RENTAS DEL GUAYAS
30/03/1998 13:02 COD.TRANS 3097
CES ********786.211.00
23007-000098-4 23007-000098-4