

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 9992123257001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PROMADER S.A.

203 EXPEDIENTE 100660

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

601 68.439,43

CAJA, BANCOS 311 -

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA

602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -

EXPORTACIONES

603 -

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 3.622,67

INGRESOS NO OPERACIONALES

604 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605 -

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -

OTROS INGRESOS EXENTOS

606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 67,65

OTRAS RENTAS

608 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 668,20

TOTAL INGRESOS

609 68.439,43

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 22.317,57

MERCADERIAS EN TRANSITO 336 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 677,40

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5.635,92

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716 -

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718 -

TERRENOS 341 -

SUELDOS Y SALARIOS

719 19.811,80

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722 -

VEHICULOS 349 -

GASTOS DE FABRICACION

723 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -

SUMINISTROS Y MATERIALES

726 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

SUELDOS Y SALARIOS

730 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732 -

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 200,00

COMBUSTIBLES

734 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 80,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 120,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739 -

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741 -

OTROS 383 -

OTROS COSTOS DE VENTAS

742 862,00

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

TOTAL COSTO DE VENTAS

743 42.993,37

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

SUELDOS, SALARIOS

751 6.369,90

OTRAS 389 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753 -

OTROS ACTIVOS 393 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 5.755,92

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756 1.089,60

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757 -

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

758 -

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -

COMBUSTIBLES

760 2.120,00

DEL EXTERIOR 413 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 416 -

SUMINISTROS Y MATERIALES

762 220,50

DEL EXTERIOR 417 -

GASTOS DE GESTION

763 3.408,00

PRESTAMOS DE SUCURSAL, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 -

GASTOS DE VIAJE

764 3.600,00

DEL EXTERIOR 421 -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765 1.225,80

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

766 -

OBLIGACIONES CON EL IESS 425 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

767 21.000,00

CON EMPLEADOS 427 165,18

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

768 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

769 -

ROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

770 80,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 220,74

CUENTAS INCOBRABLES

771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

773 -

DEL EXTERIOR 443 -

INTERESES Y COMISIONES

774 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 446 -

LOCALES

775 -

DEL EXTERIOR 447 -

AL EXTERIOR

776 -

RESTAMOS DE SUCURSAL, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

777 -

LOCALES 449 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

778 3.086,11

DEL EXTERIOR 451 -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

779 21.412,91

OTECAS POR PAGAR 453 -

780 GASTOS NO OPERACIONALES

IGACIONES EMITIDAS 455 -

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

781 -

VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

782 -

AS PROVISIONES 459 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

783 -

OS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -

TOTAL COSTOS Y GASTOS

784 64.406,28

AL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO

785 4.033,15

PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO

786 -

CIPO CLIENTES 471 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO

801 4.033,15

AL PASIVO DIFERIDO 478 -

PERDIDA DEL EJERCICIO

802 -

OTROS PASIVOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

803 604,97

ESOS ANTICIPADOS 481 -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

804 -

OS PASIVOS 483 -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

805 -

AL OTROS PASIVOS 489 -

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

806 -

AL DEL PASIVO 499 220,74

EN EL PAIS

807 -

OS CONTINGENTES 498 -

EN EL EXTERIOR

808 -

PATRIMONIO NETO

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

809 -

AL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES

810 -

ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

81