SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — No. 50 0093151

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	-	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992339918001	PROMASIN S. A.	114643

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.270,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	19.416,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	11.129,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.273,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.753,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	41.353,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	290,56
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.705,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	20.446,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	5.619,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.823,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	17.823,20
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Saldo deudor año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	70,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	179,17
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES EN OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	59.356,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	413	16.527,94
CTAS. Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	414	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO LOCALES	415	23.000,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	125,94
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	1.572,91
CON EL IESS	420	170,12
CON EMPLEADOS	421	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	1.110,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	2.256,23
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52.443,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	442	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	443	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	-
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES LOCALES	449	-
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	458	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	52.443,52

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	505	816,54
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-
RESERVA DE CAPITAL	507	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	1.206,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	4.089,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.912,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	59.356,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	302.004,53
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	302.004,53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	191.297,31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	9.236,92
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.602,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.154,74
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	245,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	917,06
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	758,00
COMBUSTIBLES	737	3.772,67
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3.772,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	23.349,84
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.266,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	899,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.597,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	25,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES BANCARIOS LOCALES	754	2.213,76
INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS ARRENDADORES LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS ARRENDADORES AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A BIEN REMUNERADOS LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
GASTOS A BIEN REMUNERADOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS LOCALES	762	47.806,66
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	763	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	103.305,27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7.401,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.110,29
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 18%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x10%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	814	6.291,66
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6.291,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.572,91
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.763,62
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	190,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	141,56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	141,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Wilmer Segura Ochoa — NOMBRE: Lino Barreiro V.

906 C.I. No. 0201045227-5 — 907 RUC No. 0907379787001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 141,56

909 MEDIANTE COMPENSACIONES -

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No.	912 NC No.	913 NC No.	914 NC No.
-	-	-	-
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
-	-	-	-

CAMPO 912 Y 935 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	920 Resol. No.
-	-
921 USD	922 USD
-	-
AÑO 923	MES 924 / DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 17 SET. 2007 — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIPOGRAFICA C.A. - RUC 0990158458001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

BP 011 PC TP BP-UB 0992339918000 50093151, $ 141.56 $ 141.56 USD
ORIGINAL 0 20070906 DIRECT.1001020871 AD. 1001020871

BANCO PICHINCHA C.A. Mz-Torre Pichincha PAGADO CAJA 011-11