No. 0027066

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990249141001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROMELINA S.A. — EXPEDIENTE: 65963-97

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS	+	211,06		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	—		EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS – LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS – LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—			+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	211,06		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	193.175,28		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	61.179,72		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	245.299,00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	629,93		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	125,13		COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	1.133,93		TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—		PARA DESAHUCIO	+
OTRAS	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS – LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+
RELACIONADOS – LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		RELACIONADOS – LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		NO RELACIONADOS – LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+
	+	246.266,99		RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERIODAS	+
RELACIONADOS – LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INCORPORADOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 ABR 2009

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

No. 0027066

		LOCALES	601	+	—	GASTOS DE VIAJE	614	+	—	621	+ —
		DEL EXTERIOR	602	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	615	+	—	622	+ —
		LOCALES	603	+	—	ACELERADA	616	+	—	623	+ —
		DEL EXTERIOR	604	+	—	NO ACELERADA	617	+	—	624	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	605	+	—	AMORTIZACIONES	618	+	—	625	+ —
		DEL EXTERIOR	606	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	619	+	—	626	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	620	+	—	627	+ —
		DEL EXTERIOR	608	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	621	+	—	628	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609	+	—	[illegible]	622	+	—	629	+ —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610	+	—	[illegible]	623			630	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES SIN MINTRO			611	+	—	[illegible]	624			631	+ —
CRÉDITO A MUTUO			612	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				632	—
PROVISIONES			614	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				633	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			615	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				634	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	616	+	—	[illegible]	625			635	+ —
		DEL EXTERIOR	617	+	—	[illegible]	626			636	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	618	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	627			637	(-) —
		DEL EXTERIOR	619	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 856	628			638	(-) —
	RELACIONADOS	LOCALES	620	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 857+810+811+812	629			639	(-) —
		DEL EXTERIOR	621	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	630			640	+ —
		LOCALES	622	+	245000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	631			641	+ —
		DEL EXTERIOR	623	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	632			642	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	624	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (formula (24-21)*15%+(22-23-812)*15%)	633			643	+ —
		DEL EXTERIOR	625	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	634			644	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES SIN MINTRO			626	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	635			645	(-) —
CRÉDITO A MUTUO			627	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	636			646	+ —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			628	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	637			647	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			629	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	638			648	(-) —
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			630	+	—	[illegible]	639			649	+ —
OTRAS PROVISIONES			631	+	—	[illegible]	640			650	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			632	+	245000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	641			651	—
PASIVOS DIFERIDOS			633	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	642			652	—
OTROS PASIVOS			634	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	643			653	+ —
TOTAL PATRIMONIO NETO			635	+	215000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	644			654	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	645			655	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			636	+	3200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	646			656	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			637	(-)	1600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	647			657	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			638	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	648			658	(-) —
RESERVA LEGAL			639	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	649			659	(-) —
OTRAS RESERVAS			640	+	—	[illegible]	650			660	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			641	+	—	[illegible]	651				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			642	(-)	23501	[illegible]	652			661	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			643	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			644	(-)	—	[illegible]	653			662	+ —
[illegible]			645	+	1344,71						
[illegible]			646	+	1346,71	PAGO PREVIO (Informativo)	654			663	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	656-657	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

N/C No —	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol./Ms.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad y/o. de Pasaporte — RUC No. 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 939 R.U.C.:3790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. FCO. JOSEPHINO 27 ABR 2009 13-VS VENTANILLA