

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 113627243
201 RUC	0992508213001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PROMOTICK S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	4000.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	20174.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	20174.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 44348.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311 +	428.82			6002 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 +	1365395.11		
		DEL EXTERIOR	313 + 4000.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003 +	775.00	6004 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 227969.32		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005 +	0.00	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 55787.72		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 -		0.00	EXPORTACIONES NETAS	6009 +	17918.63	6010 + 0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	DE BIENES	6011 +	0.00	6012 + 0.00
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	DE SERVICIOS	6013 +	0.00	6014 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO		319 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015 +	0.00	6016 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		320 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017 +	0.00	6018 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019 +	0.00	6020 + 0.00
DEL EXTERIOR			322 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021 +	0.00	6022 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323 + 7661.07	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 -	0.00	POR DIVIDENDOS	6027 +	0.00	6028 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029 +	0.00	6030 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE		328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033 +	0.00	6034 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035 +	0.00	6036 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039 +	0.00	6040 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	52681.80	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041 +	0.00	6042 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	16979.41	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043 +	0.00	6044 + 0.00		
	OTROS	334 +	0.00	DE INVENTARIOS	6045 +	0.00	6046 + 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047 +	0.00	6048 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049 +	0.00	6050 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051 +	0.00	6052 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	11906.59	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053 +	0.00	6054 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055 +	0.00	6056 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057 +	0.00	6058 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059 +	0.00	6060 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	OTRAS	6061 +	0.00	6062 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	0.00	POR GARANT?AS	6063 +	0.00	6064 + 0.00		
	COSTO	344 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065 +	0.00	6066 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067 +	0.00	6068 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069 +	0.00	6070 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071 +	0.00	6072 + 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	POR LITIGIOS	6073 +	0.00	6074 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075 +	0.00	6076 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		350 - 0.00	OTRAS	6077 +	0.00	6078 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 +	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6079 +	0.00	6080 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 +	0.00	OTROS	6081 +	0.00	6082 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 +	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083 +	0.00	6084 + 0.00		
	OTROS	355 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 +	0.00	6086 + 0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 +	0.00	DEL EXTERIOR	6087 +	0.00	6088 + 0.00		
				POR LUCRO C?SANTE	6089 +	0.00	6090 + 0.00		
				OTROS	6091 +	0.00	6092 + 0.00		
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR					

