

131199

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0022631

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992571292001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Promacturis S.A.

EXPEDIENTE 131199

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FINAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011-014			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	411	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	412	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	413	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	414	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	415	+	---	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	416	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	417	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	418	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	419	+	---	
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES	420	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	DEL EXTERIOR	421	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	422	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	---	TOTAL INGRESOS	423	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	424	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	425	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	426	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	427	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	428	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	429	(-)	---
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	430	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	431	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	432	+	---
MUEBLES Y ENSERES				343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	433	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	434	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	436	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	438	+	---
TERRENOS				349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	439	+	---
OBRAS EN PROCESO				350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	440	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	441	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	442	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				352	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	443	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				353	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	444	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				354	+	---	COMBUSTIBLES	445	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				355	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	446	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				356	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	447	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				357	=	---	TRANSPORTE	448	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			361	+	---	PARA DESAHUCIO	450	+	---
	OTRAS			362	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	451	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	---	OTRAS PROVISIONES	452	+	---	
		DEL EXTERIOR	364	+	---	LOCAL	453	+	---	
		DEL EXTERIOR	365	+	---	DEL EXTERIOR	454	+	---	
		DEL EXTERIOR	366	+	---	LOCAL	455	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+	---	DEL EXTERIOR	456	+	---	
		DEL EXTERIOR	368	+	---	LOCAL	457	+	---	
		DEL EXTERIOR	369	+	---	DEL EXTERIOR	458	+	---	
		DEL EXTERIOR	370	+	---	LOCAL	459	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				371	(-)	---	RELACIONADAS	460	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				372	+	---	NO RELACIONADAS	461	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				373	=	---				
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS		+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	
		DEL EXTERIOR	382	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		+	---	
		DEL EXTERIOR	384	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.		+	---	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

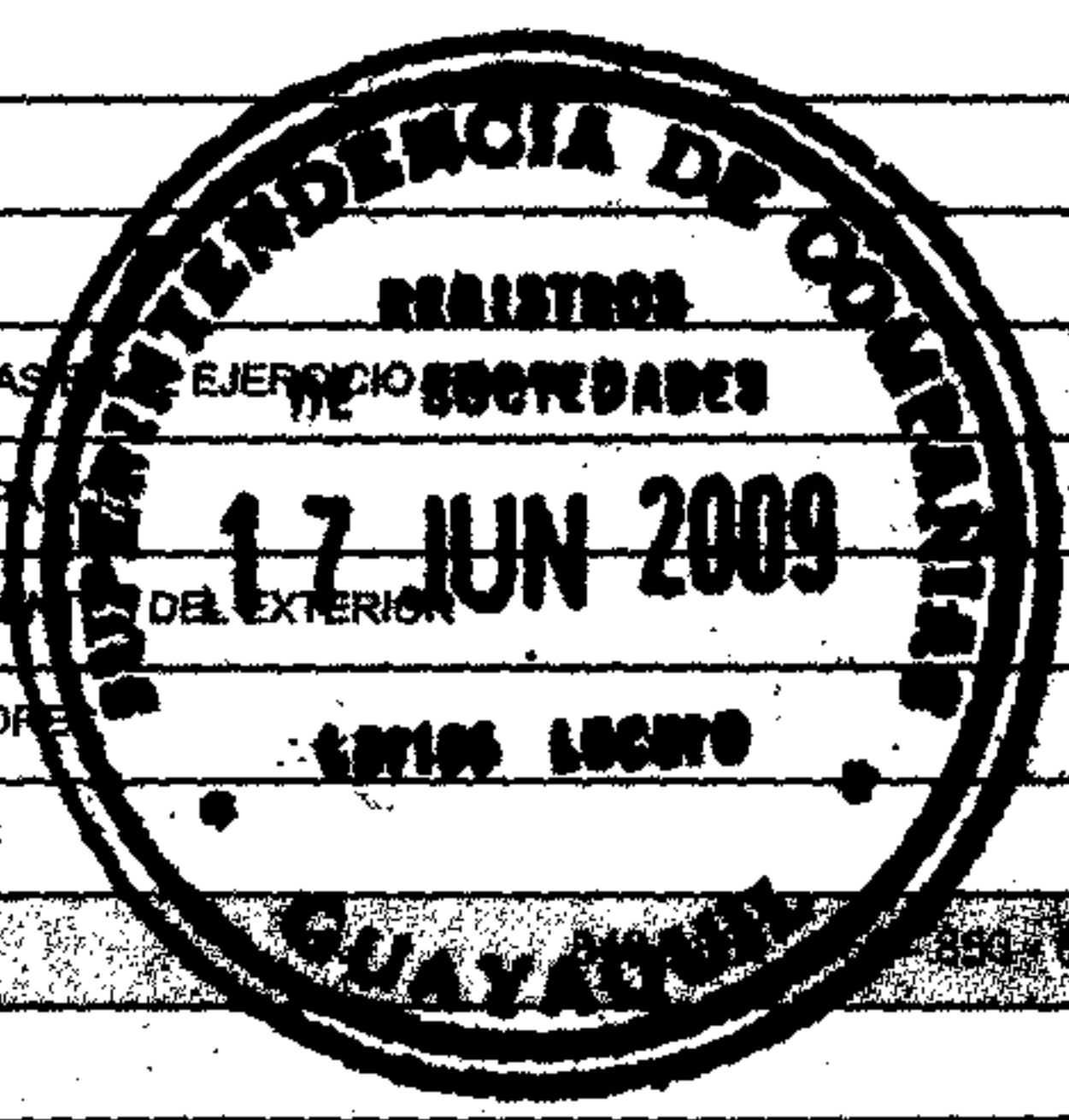
131199

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0022631

PASIVO CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	+			
	DEL EXTERIOR	416	+		INSTRUMENTOS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+			
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	NO ACCELERADA	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	AMORTIZACIONES	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+			
CRÉDITO A MUTUO					426	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+			
PROVISIONES					428	+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					429	=			
PASIVO LARGO PLAZO					430	=			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	432	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
	DEL EXTERIOR	434	+						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	435	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
	DEL EXTERIOR	436	+	PERDIDA DEL EJERCICIO					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	437	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	438	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
	DEL EXTERIOR	440	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	444	+	Fórmula: $(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]$					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	UTILIDAD GRAVABLE				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	PERDIDA				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	453	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	455	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	456	+	(-) ANTICIPO PAGADO				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	457	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	458	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO				
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	459	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	460	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	461	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	462	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
TOTAL PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	463	+	IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	464	+	IMPUESTO PROXIMO AÑO				
PASIVO TOTAL	RELACIONADOS	LOCALES	465	+	PAGO PREVIO (Informativo)				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	466	+					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO A LA RENTA	USD	INTERÉS	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recol. No.	Recol. No.
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. 104 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

948 14:17:56 04/30/2009 3 1 aviteril
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-003031-0
0550.00 CARLO HOLIVARIANO