30 0003577

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

108 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992568810001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Promainsa

EXPEDIENTE: 132600

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

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS			+	23,22				
INVERSIONES CORRIENTES			+	-				
RELACIONADOS	LOCALES		+	-				
	DEL EXTERIOR		+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-				
	DEL EXTERIOR		+	-				
RELACIONADOS	LOCALES		+	-				
	DEL EXTERIOR		+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-				
	DEL EXTERIOR		+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1803,85				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	11.159,13				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	13.006,20				
ACTIVO FIJO (EXCEPTO TERRENOS)			+	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-				
MUEBLES Y ENSERES			+	3.489,61				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	48,17				
TERRENOS			+	-				
OBRAS EN PROCESO			+	-				
TOTAL ACTIVO FIJO			+	3.441,44				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	600,00				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	400,00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	1.000,00				
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-				
OTRAS			+	-				
RELACIONADOS	LOCALES		+	-				
	DEL EXTERIOR		+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-				
	DEL EXTERIOR		+	-				
RELACIONADOS	LOCALES		+	-				
	DEL EXTERIOR		+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-				
	DEL EXTERIOR		+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-				
			+	13.447,64				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE								
RELACIONADOS	LOCALES		+	-				
	DEL EXTERIOR		+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	5.010,43				
	DEL EXTERIOR		+	-				

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-				
EXPORTACIONES NETAS			+	-				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-				
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-				
	DE OTRAS LOCALES		+	-				
	DEL EXTERIOR		+	-				
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-				
RENTAS EXONERADAS			+	-				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-				

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-			+	500,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-			+	98,83
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-			+	60,35
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-			+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-			+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-			+	448,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-			+	79,08
COMBUSTIBLES			+	-			+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-			+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			+	96,77
TRANSPORTE			+	-			+	-
PARA LA PRODUCCIÓN PATENTES			+	-			+	-
PARA GASTOS			+	-			+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-			+	-
OTRAS TRUVIOS			+	-			+	-
LOCAL			+	-			+	-
DEL EXTERIOR			+	-			+	-
LOCAL			+	-			+	-
DEL EXTERIOR			+	-			+	-
LOCAL			+	-			+	-
DEL EXTERIOR			+	-			+	-
RELACIONADOS	LOCAL		+	-			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-			+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL		+	-			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-			+	-
RELACIONADAS			+	-			+	-
NO RELACIONADAS			+	-			+	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-			+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-			+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-			+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-			+	46,80

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 MAR 2009

0003577

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	12.986,30	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	48,12
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	30,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	244,33
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				=	1.652,63
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				=	1.652,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Al exterior)		+	-					
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	113,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	13.144,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				=	-
	DEL EXTERIOR	+	-				=	1.652,63
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 629+610+611+612			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	1.113,33
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (2013)=(15%)*(613-616+617)			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Al exterior)		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				=	-
OTRAS PROVISIONES		+	98,83				=	2.765,86
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	98,83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS P		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	-
		=	18.219,60	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-				=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	2.765,86					
		=	765,86					
		=	17.443,64	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD		USD		-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	520-007	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recc No.	Recc 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. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: Diego Lopez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908181716

RUC No.: 0913424300100

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 R.O. 01-12-08