IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2004-12-30 / 44911 N.O.C.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 100004367

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----------
103 No. Empleados bajo nómina	8		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790356602001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROMAC PROVEEDORA DE MATERIALES	203 EXPEDIENTE	13745

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	29.000,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	7.726,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11.184,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	323	2.257,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	126.650,55
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	176.820,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	346	------
EDIFICIOS	348	------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	350	------
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	351	635,27
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	635,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	------
TOTAL ACTIVO FIJO	399	------
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	------
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	394	------
OTROS ACTIVOS	395	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	------
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399	176.820,15
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	------
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	53.089,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	------
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	415	------
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	417	------
PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES	419	93.031,18
PROVISIONES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.352,10
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.079,54
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	4.155,75
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	154.628,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	------
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	444	------
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	447	------
PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES	449	------
PROVISIONES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	451	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	------
OTRAS PROVISIONES	459	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------
OTROS PASIVOS	483	------
TOTAL OTROS PASIVOS	499	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	154.628,31
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	------
RESERVA LEGAL	507	627,05
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	------
RESERVA DE CAPITAL	511	11.136,41
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.099,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.129,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22.191,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	176.820,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	439.073,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES NETAS	603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	951,51
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	------
TOTAL INGRESOS	699	440.025,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	111.786,93
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	384.805,47
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	126.650,55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	------
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	730	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	734	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	735	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	741	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	742	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	743	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	------
BAJA DE INVENTARIOS	750	------
OTROS COSTOS	751	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	369.941,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	22.181,63
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	762	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	16.385,21
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	764	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	768	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	769	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	770	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771	260,20
COMISIONES EN VENTAS	772	2.063,49
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	1.473,28
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	774	6.716,53
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	775	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	776	1.190,59
GASTOS DE GESTIÓN	777	------
GASTOS DE VIAJE	778	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	780	5.724,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	463,98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	782	1.307,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	784	145,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	785	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	786	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	787	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	788	------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	789	540,80
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	790	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	791	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	792	1.516,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	60.468,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	430.410,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	9.614,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	9.614,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799)	802	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.442,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — INGRESOS PERSONAS NO OTRAS SOC. (804x15%)	809	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+809-810-811-812-813-814	815	8.172,46
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+809-810-811-812-813-814	816	------
UTILIDAD EJERCICIO EN — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	------
UTILIDAD EJERCICIO EN — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	817	8.172,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.043,12
(-) ANTICIPO PAGADO	819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.257,32
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	214,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO	905	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS SANDOVAL — NOMBRE: BLANCA LOPEZ J.

906 C.I. No. 1702179035 — 908 RUC No. 1711077980001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	------	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	------	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	------	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No. ---	912	N/C No. ----	914	N/C No. ----	916	Resol. No.	918	----
909	USD	911	USD ----	913	USD ----	915	USD ----	917	USD ----	919	USD ----

ACEPTACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIRECTOR INFORMÁTICA — 6 MAR 2005 — Juan Carlos Pérez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAMPO ALFANUMÉRICO 108 PROMAC S.A. 1790356602001 4367 PROMAC S.A. 005-04-07 C. CONSEL. 1025000207 RL. 1025000207

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.