

13745

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17538297

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 13745

RUC 201

1790368602001

202

PROMAC PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|  |     |   |  |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |  | 015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

|  |  |  |   |     |            |
|--|--|--|---|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |   | 601 | 797,482.96 |
| Caja, bancos   | 311  | 8,965.69                                     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%             | 602 | 38,402.33  |
| Inversiones corrientes                               | 312  | 0  | Exportaciones netas                                     | 603 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | Otros ingresos provenientes del exterior                 |  |   | 604 | 0          |
| Relacionados / Locales                               | 313  | 0  | Rendimientos financieros                                | 605 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314  | 0  | Otras rentas gravadas                                   | 606 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 315  | 83,290.61                                    | Utilidad en venta de activos fijos                      | 607 | 10,000     |
| No relacionados / Del exterior                       | 316  | 0  | Dividendos percibidos locales                           | 608 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |  |   |     |            |
| Relacionados / Locales                               | 317  | 0  | De recursos públicos                                    | 609 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318  | 0  | De otras locales  | 610 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319  | 5,250  | Del exterior  | 611 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320  | 0  | Otras rentas exentas                                    | 612 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321  | 4,257.91                                     | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                   | 699 | 845,885.29 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323  | 0  |   |     |            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324  | 5,049.99                                     | Ventas netas de activos fijos (informativo)             | 691 | 35,000     |
| Inventario de materia prima                          | 325  | 0  | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0          |
| Inventario de productos en proceso                   | 326  | 0  |   |     |            |
| Inventario de suministros y materiales               | 327  | 0  |   |     |            |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328  | 18,058.99                                    |   |     |            |
| Mercaderías en tránsito                              | 329  | 0  |   |     |            |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330  | 0  |   |     |            |
| Activos pagados por anticipado                       | 331  | 0  |   |     |            |
| Otros activos corrientes                             | 332  | 0  |   |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339  | 116,357.37                                   |   |     |            |
| ACTIVO FIJO  | Importaciones de bienes no producidos por                |  |   |     |            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                         | 341  | 0  | el sujeto pasivo  | 701 | 104,371.67 |
|  |  |  |   | 702 | 651,558.3  |
|  |  |  |   | 703 | 0          |
|  |  |  |   | 704 | 0          |

COSTOS Y GASTOS

COSTO



|  |            |                   |  |            |           |
|--|------------|-------------------|--|------------|-----------|
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342        | 0                 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                        | 705        | 18,058.99 |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0                 |  |            |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 1,416.18          | Inventario inicial de materia prima  | 706        | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 3,382.24          | Compras netas locales de materia prima   | 707        | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 0                 | Importaciones de materia prima   | 708        | 0         |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                 | (-) Inventario final de materia prima  | 709        | 0         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 2,414.38          | Inventario inicial de productos en proceso   | 710        | 0         |
| Terrenos   | 349        | 0                 | (-) Inventario final de productos en proceso   | 711        | 0         |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0                 | Inventario inicial de productos terminados   | 712        | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>359</b> | <b>2,384.02</b>   | (-) Inventario final de productos terminados   | <b>713</b> | <b>0</b>  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                   | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b> |            |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                 |  | 716        | 38,274.18 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0                 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones                              |            |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                 | que no constituyen materia gravada del IESS  | 717        | 2,608.68  |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                  | 719        | 6,440.32  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                 | Honorarios profesionales y dietas  | 721        | 1,837.5   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                       | 723        | 0         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                   | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>  |            |           |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                 | Mantenimiento y reparaciones   | 725        | 9,800     |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                 | Combustibles   | 727        | 5,530.33  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                   | <b>Promoción y publicidad</b>  |            |           |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                 | Suministros y materiales   | 729        | 1,809.52  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                 | Transporte   | 731        | 742       |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                 | Provisiones / Para jubilación patronal   | 733        | 1,517.21  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                 | Provisiones / Para desahucio   | 735        | 3,287.52  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                   | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>  |            |           |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                 | Provisiones / Otras provisiones  | 737        | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                 | Arrendamiento mercantil / Local  | 739        | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                 | Arrendamiento mercantil / Del exterior   | 742        | 3,975.36  |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                 | Comisiones / Local   | 743        | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                 | Comisiones / Del exterior  | 745        | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                 | Intereses bancarios  | 747        | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>          | Local  | 749        | 3,227.15  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>118,741.39</b> | Del exterior   | 751        | 0         |
|  |            |                   | <b>PASIVO</b>  |            |           |
|  |            |                   | <b>Intereses pagados a terceros</b>  |            |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                   | <b>Relacionados / Local</b>  |            |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                   | Relacionados / Del exterior  | 757        | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                 | No relacionados / Local  | 759        | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0                 | No relacionados / Del exterior   | 761        | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 30,735.08         | Pérdida en venta de activos / Relacionadas   | 763        | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0                 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas  | 765        | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |                   | <b>Otras pérdidas</b>  |            |           |
| Locales  | 415        | 0                 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)   | 767        | 0         |
| Del exterior   | 416        | 0                 | Gastos indirectos asignados desde el exterior  | 769        | 0         |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417        | 0                 | por partes relacionadas  | 771        | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418        | 0                 | Gastos de gestión  | 773        | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            |                   | <b>Impuestos, contribuciones y otros</b>   |            |           |
| Relacionados / Locales                                 | 419        | 0                 | Gastos de viaje  | 775        | 1,326.55  |
|  |            |                   |  | 776        | 2,545.74  |
|  |            |                   |  | 777        | 0         |

|  |     |           |  |     |            |           |          |  |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|-----------|----------|--|
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0          | 780       | 0        |  |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 6,836.28  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0          | 782       | 0        |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0          | 784       | 0        |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 3,356.27  | Amortizaciones   | 785 | 0          | 786       | 0        |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 1,881.02  | Servicios públicos   | 787 | 0          | 788       | 6,103.82 |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0          | 790       | 4,353.66 |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0         | Pagos por otros bienes   | 791 | 0          | 792       | 2,910.88 |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS   | 797 | 737,870.98 |           |          |  |
| Provisiones  | 428 | 0         | TOTAL GASTOS   | 798 |            | 96,940.82 |          |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 42,588.63 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 |            | 834,811.8 |          |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |           |  |     |            |           |          |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |           | Baja de inventario (informativo)                               | 794 |            | 0         |          |  |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 |            | 0         |          |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 |            | 0         |          |  |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0         |  |     |            |           |          |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0         |  |     |            |           |          |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |            |           |          |  |
| Locales  | 445 | 0         |  |     |            |           |          |  |
| Del exterior   | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                | 801 |            | 11,073.49 |          |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 | 802 |            | 0         |          |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadoras                           | 811 |            | 1,881.02  |          |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 |            | 0         |          |  |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 |            | 0         |          |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 |            | 13,534.72 |          |  |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 816 |            | 0         |          |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 |            | 0         |          |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 |            | 0         |          |  |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 |            | 0         |          |  |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0         | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 |            | 0         |          |  |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 |            | 0         |          |  |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 |            | 0         |          |  |
| Otras provisiones  | 458 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 |            | 9,522.09  |          |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0         |  |     |            |           |          |  |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 |            | 13,425.1  |          |  |
| Otros pasivos  | 489 | 0         | PÉRDIDA  | 839 |            | 0         |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 42,588.63 |  |     |            |           |          |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |  |     |            |           |          |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 1,200     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 |            | 0         |          |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Saldo utilidad gravable  | 842 |            | 13,425.1  |          |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0         | Total impuesto causado   | 849 |            | 3,356.28  |          |  |
| Reserva legal  | 507 | 933.52    | (-) Anticipo pagado  | 851 |            | 342.73    |          |  |
| Otras reservas   | 509 | 11,136.41 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 |            | 4,650.56  |          |  |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 51,909.34 | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 |            | 0         |          |  |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 |            | 0         |          |  |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 11,073.49 | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 856 |            | 56.7      |          |  |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 |            | 0         |          |  |
|  |     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 |            | 0         |          |  |
|  |     |           | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 888 |            | 1,827.01  |          |  |

TOTAL PATRIMONIO NETO 598  1,029.89  
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890   
 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  
 Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  
 Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 N/C No. 908  Valor USD 909   
 N/C No. 910  Valor USD 911   
 N/C No. 912  Valor USD 913   
 N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916  Valor USD 917   
 Resolución No. 918  Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188  RUC CONTADOR 189

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870263670829  
 Fecha Recaudacion: 17/04/2009

  
**CARLOS SANDOVAL Z**  
 GERENTE  
 C.I. 170217903-5

  
**MIREYA SISALIMA**  
 CONTADOR  
 RUC: 1102916721001

