

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0026258	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 190064341001		202 RAZON SOCIAL PROMOTORA PARA METALMECANICA PROMETIN CIA LDA		203 EXPEDIENTE 415340	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.211.154,87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10.632.686,915
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS / DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.458.632,912	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	32.614,468	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	935.981,939	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	813.231,161	OTRAS RENTAS	609	334.194,361
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	11.006.881.336
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	38.408,431	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	862.501,713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	19.579,500	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8.139.151,091
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	4.434.116,34	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	392.347,410
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	492.564,268	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	294.399,119	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	198.165,149	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.710,000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.710,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.566.591,492	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.545.546,549	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	100.000,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8.999.610,584
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21.839,590	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	59.854,458	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	256.711,984
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	913.996,312
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	697.195,163
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.720.240,522	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	54.938,011
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.381.360,000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	12.215,913
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	32.311,549
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	115.460,000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.381.360,000	INTERESES Y COMISIONES	760	349.133,270
TOTAL DEL PASIVO	420	3.501.600,522	AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	200.000,000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	95.335,713
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.016.600,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.651.257,442
RESERVAS	504	752,390	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	954.921,599
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	14.360,000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.109.433,248	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.018.581,090
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.143.678,581	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	70.435,711
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.064.590,910	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.566.591,492	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	10.578.801,10
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.503.430,100
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) UTILIDAD	803	1.143.678,579
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Matr. No. 17591					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	7.730,859			
INTERESES POR MORA	902	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7.730,859			
EFFECTIVO SUORES	910	-	DEBITO BANCARIO SUORES	912	-
CHEQUE SUORES	911	-	NOTA DE CREDITO SUORES	913	-
COMPENSACION SUORES	917	-			
EFFECTIVO DOLARES	918	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-
CHEQUE DOLARES	921	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-
COMPENSACION DOLARES	927	-			
2° Copia: Superintendencia de Compañías		Superintendencia de Compañías			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 328 - 29 / 07 / 96		REGISTRO DE SOCIEDADES			
		Bermainia Aguilar			
		28 APR. 2000			
		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
		REGISTRO DE SOCIEDADES			
		INFORME GERENTE			
		INFORME COMISARIO			
		AUDITORIA EXTERNA			