SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0140821

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0900543410001 | 202 RAZON SOCIAL PROMETIN CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE 147570

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	74,483.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	252,463.93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,929.72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,569.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,283.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,209.78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,868.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	337,908.24
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15,587.32
VEHICULOS	353	7,233.93
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3,005.60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13,660.38
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12,066.47
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	148.40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	823.29
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,903.13
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2,033.11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	841.81
TOTAL DEL ACTIVO	379	350,816.52
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	161,073.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	28,476.00
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12,740.29
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	16,146.66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	218,106.18
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	218,106.18
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	42,740.00
RESERVAS	504	15,085.49
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(10,097.34)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	73,172.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	132,910.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	350,816.62
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	4,908.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,462,024.90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	83,235.27
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,343.57
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	112,407.50
TOTAL INGRESOS	609	1,492,540.60
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	32,893.90
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,142,316.24
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,283.17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,173,926.97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	47,392.94
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	80,169.84
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	1,213.65
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6,434.01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,691.79
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,734.09
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4,133.55
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	16,653.49
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	14,024.94
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	43,663.37
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	11,275.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	230,386.82
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	15,054.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	15,054.52
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	73,172.29
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 509)	801	73,172.29
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	10,097.34
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	63,074.95
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	9,461.24
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	73,172.29
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	10,097.34
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	9,461.24
(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	53,613.71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	13,403.43
(-) ANTICIPOS	815	4,908.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,485.43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	9,816.06
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PROMETIN CIA LTDA. — NOMBRE

CI 1900082486 — CI 1800046657

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IVA DEVENGADO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	9,816.06
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,816.06

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919 9,816.06	925	No. -	927	-	
U.S.$	926	U.S.$ -	928	U.S.$ -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☑

30 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☐