

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

27082005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791806381001 202 PROMOSTOCK S.A.

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 1,483,511.94

Caja, bancos 311 40,473.69 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 31,285.12

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

605 170.28

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas

606 306.05

No relacionados / Locales 315 242,557.35 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Ventas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales 319 144,513.28 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas

699 1,515,283.39

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 79,992.77

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 14,591.76 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 4,305.55

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 0

COSTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 1,082,140.73

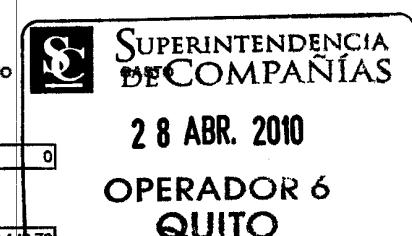
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 526,434.4 el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos) 341 0 el sujeto pasivo

703 0

704 0



Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	4,305.55
Muebles y enseres	343	9,965.5 el inventario inicial de materia prima	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	36,195.82 Compras netas locales de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	14,789.12 Importaciones de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	34,336 (-) Inventario final de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,818.37 (-) Inventario final de productos terminados	711	0
Terrenos	349	0 (-) Inventarios de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0 Inventarios iniciales de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	57,468.17 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	19,324.67 716 123,090.75
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	2,743.8 718 13,703.07
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	3,688.03 720 21,797.5
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 45,966.87
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 20,921.47
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 6,748.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 5,101.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 11,494.22
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 3,503.06
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 24,278.7
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 6,974.66
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	9,802 SERVICIOS TRIBUTARIOS	753	0 754 16,072.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	593,704.57 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759	0 760 0
No relacionados / Locales	413	235,866.6 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0 762 4,784.08
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		
Locales	415	3,000 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0 768 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	5,000 por partes relacionadas	769	0 770 2,874.55
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	771	0 772 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	773	0 774 0
			775	0 776 3,915.42
			777	0 778 1,426.46

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR QUITO

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	75,985.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,074.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,818.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,201.13	Servicios públicos	787	0	788	2,074.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	460.76	790	47,044.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	129.94	792	574.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,104,189.38		
Provisiones	428	3,395.3	TOTAL GASTOS	798		376,418.82	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	338,266.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,480,609.2		

PASIVO LARGO PLAZO

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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	195,000	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 34,674.19
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 trabajadores	811 5,201.13
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 9,799.96
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815 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		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	195,000	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829 38,273.02
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		338,266.3	

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

Capital suscrito y/o asignado 501 800 Total impuesto causado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 0 (-) Anticipo pagado

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

Reserva legal 507 5,409.46 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

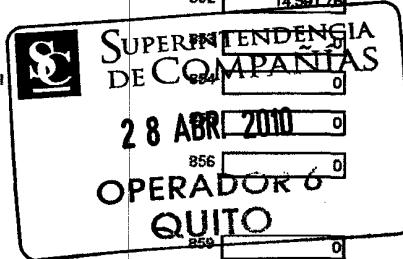
Otras reservas 509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 34,474.01 (-) Exoneración por leyes especiales

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 0

Utilidad del ejercicio 517 19,854.8 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

La pérdida del ejercicio 519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE



TOTAL PATRIMONIO NETO 598 60,438.27
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 593,704.57 Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo)

879 0

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

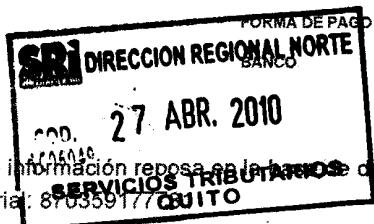
Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.C.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1714216510

RUC CONTADOR 199 1710018167001



La presente información reposa en los sistemas de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870359177 QUITO
 Fecha Recaudación: 24/04/2010

921 no existe dato
 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONTADORA

REG. N° 17-10018167001

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

28 ABR. 2010

OPERADOR 0
QUITO

150735

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791906381001
CEP#(Número de Serie)	870359177781
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PROMOSTOCK S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/04/2010
Hora de Declaración	05:03:14 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<hr/>	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
<hr/>	

