

NO 70 0052442

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791906381001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROMOSTOCK S.A EXPEDIENTE 150735

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

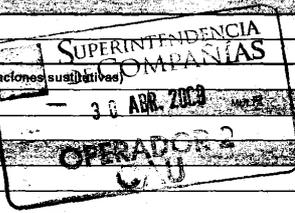
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	1751254,83
CAJA, BANCOS		+	58297,30	+	112701,40
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	301785,24	+	915,39
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	36545,00	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	167552,96	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	70741,61	-	1864871,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	15024,32	-	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	4730,00	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	654674,03		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	9320,60	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	25235,34	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	11864,97	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	34336,00	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	23744,36	+	---
TERRENOS		+	---	+	13760,64
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	2616,32
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	57072,55	+	74058,27
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	16002,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	17196,57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	4874,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	85428,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	2866,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	+	14607,70
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	---	+	23998,96
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	228348,80	+	3789,65
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
OTRAS PERDIDAS		+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS, PRIMAS Y CESIONES		+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	2484,58

DEPENDENCIA
 COMPAÑIA
 2009

70 0052442

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	27260.69
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	11864.00	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	8579.08
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	1283.35
LOCALES	+	29469.42	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	3068.48	94508.18
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	2932.31
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	15411.67		+	1198099.71	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	18718.94		+	---	441978.94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	1140078.70
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	303819.83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---	124792.92
DEL EXTERIOR	+	---	RENTA DEL EJERCICIO	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---	18718.94
LOCALES	+	230000.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	4716.23
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-810)x15%)	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---	49143.54
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	61646.67
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	230000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	15411.67
	=	533819.83	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	15024.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	900.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
RESERVA LEGAL	+	5409.46	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
OTRAS RESERVAS	+	---	IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPADO	+	---	387.35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	80964.98	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	+	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	90662.31		+	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	=	177936.75	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	=	711749.58		+	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones suscritivas)



MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---	USD	---

N/C No	---	Resol No.	---	Resol No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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.)

Adrián Dueñas
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juanita Vizwet
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17114216510 RUC No: 17110013167001

8864543868182 14:05:39 2009/04/24 OLIVU
 ON Impuestos S.R.I MATRIZ 0064
 387.35 SERVIPAGOS
 Sticker: 361490061867