

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26918431

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791912853001

202

PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR 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

Caja, bancos 311 3,084.77

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 199,310.58

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 30,546.84

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 2,200

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 0

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 2,975.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 47,818.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 15,747.42

Inventario de materia prima 325 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

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 339 295,732.64

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 423,664

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 10,816.61

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 434,480.61

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

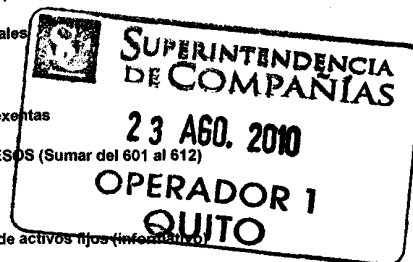
701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

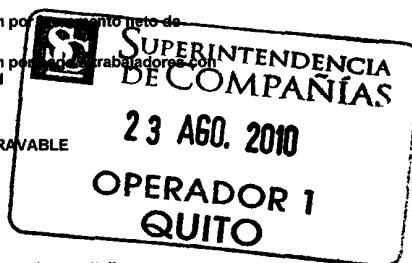
702 0

Importaciones de bienes no producidos por



|                                                        |     |            |                                                             |     |   |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0 | 704 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |     |           |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 3,775      | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0 |     |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 1,854.78   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |     |           |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 7,136.65   | 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 | 9,592.6    | 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 |     |           |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 3,173.83   | (-) 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 | 0 | 716 | 48,902.98 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 11,433.57  | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 4,846.18  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 1,200      | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 7,731.28  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 7,146      | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 3,188.15  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 5,487.57   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 | 726 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 72        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 729 | 0 | 730 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 732 | 2,260.4   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 1,148.18  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 735 | 0 | 736 | 935.32    |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 | 738 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0 | 740 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |   | 742 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 | 744 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0 | 746 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 | 748 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 749 | 0 | 750 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 | 752 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses pagados a terceros                                |     |   |     |           |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local                                                       |     | 0 | 754 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 304,394.04 | Del exterior                                                | 755 | 0 | 756 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |            | Intereses pagados a terceros                                |     |   |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Locales                                      | 757 | 0 | 758 | 300.23    |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 | 760 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 30,771     | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 | 762 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0 | 764 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0          | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | 0 | 766 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | 0 | 768 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            | Otras pérdidas                                              | 769 | 0 | 770 | 0         |
| Locales                                                | 415 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0 | 772 | 14.38     |
| Del exterior                                           | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |   |     |           |

|                                                            |     |            |                                                                |                                     |            |     |          |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 93,156.92  | por partes relacionadas                                        | 773                                 | 0          | 774 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0          | Gastos de gestión                                              | 775                                 | 988.81     |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776                                 | 112.62     |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 205,123.96 | Gastos de viaje                                                | 777                                 | 0          | 778 | 2,049.68 |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779                                 | 0          | 780 | 0        |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0          | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781                                 | 0          | 782 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783                                 | 0          | 784 | 1,703.33 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0          | Amortizaciones                                                 | 785                                 | 0          | 786 | 1,429.2  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0          | Servicios públicos                                             | 787                                 | 0          | 788 | 784.91   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789                                 | 361,146.61 | 790 | 5,811.49 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791                                 | 0          | 792 | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                   | 797                                 | 361,146.61 |     |          |
| Provisiones                                                | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                   | 798                                 | 82,279.14  |     |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 329,051.88 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799                                 | 443,425.75 |     |          |
| <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                                 | 0          |     |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802                                 | 8,945.14   |     |          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811                                 | 0          |     |          |
| 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                                 | 3,924.35   |     |          |
| 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 monto neto de empleados                      | 821                                 | 0          |     |          |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0          | (-) Deducción por monto neto de trabajadores con discapacidad  | 822                                 | 0          |     |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0          |                                                                |                                     |            |     |          |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829                                 | 0          |     |          |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PÉRDIDA                                                        | 839                                 | 5,020.79   |     |          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 329,051.88 |                                                                |                                     |            |     |          |
|                                                            |     |            |                                                                | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841        | 0   |          |
|                                                            |     |            |                                                                | Saldo utilidad gravable             | 842        | 0   |          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |                                                                |                                     |            |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800        | Total impuesto causado                                         | 849                                 | 0          |     |          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | (-) Anticipo pagado                                            | 851                                 | 0          |     |          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852                                 | 7,380.23   |     |          |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853                                 | 0          |     |          |



|                                               |     |                                         |                                                        |     |                                       |
|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="1,878.95"/>   | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="18,391.65"/>  |                                                        |     |                                       |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="8,945.14"/>   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="7,360.23"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="0"/>          |                                                        |     |                                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="304,394.04"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="3,834.5"/>  |

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

905 

Mediante Compensaciones

906 

Mediante Notas de Crédito

907 

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  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

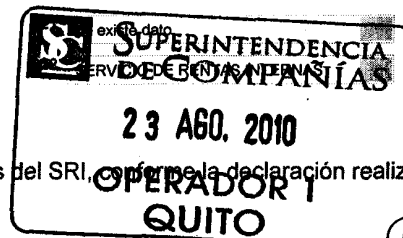
198 

RUC CONTADOR

199 

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357540767  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

ING. JOSE AULESTIA  
 GERENTE GENERAL

LODO PATRICIO FRUTOS  
 CONTADOR REG. 22651

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

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1791912853001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870357540767                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Razón Social         | PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009                              |
| Fecha de Declaración | 19/04/2010                        |
| Hora de Declaración  | 08:35:50 PM                       |
| Fecha de Vencimiento | 19/04/2010                        |
| Fecha Máxima de Pago | 19/04/2010                        |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|