CD old 2009
Y Page 1 of 4
2007
153089

FORMULARIO DECLA	RACIÓN DEL IMPI	UESTO A LA RENTA Y	PRESENTACIÓN				
101	DE BALANCES	FORMULARIO ÚNICO	SOCIEDADES Y			No. FORMULARI	10
Resolución No.	E	STABLECIMIENTOS F	PERMANENTES			19042944	
NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DEC	CLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUSTI	TUTIVA 031	0	15
AÑO 102 2008				No. FORMULARIO QUE	SUSTITUYE 104		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJE	TO PASIVO			EXPEDIENTE	203		
RUC 201 1791975383001	202 PROMOLT	A CIA, LTDA.					
OPE	ERACIONES CON F	PARTES RELACIONAL	DAS DEL EXTERIOR EN E	L EJERCICIO FISCAL (II	(FORMATIVO)		
Activo con partes relacionadas	del exterior	011 0	Ingreso con partes relaci	ionadas del exterior		013	0
Pasivo con partes relacionadas	del exterior	012 0	Egreso con partes relaci	onadas del exterior		014	0
TOTAL OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONA	ADAS DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 014)			015	0
ESTAD	DO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RE	SULTADOS		
	ACTIVO			INGRE	sos		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gra	vadas con tarifa 12%		601	o
Caja, bancos		311 0	Ventas netas locales gra	vadas con tarifa 0%		602	0
inversiones corrientes		312 0	Exportaciones netas			603	0
Cuentas y documentos por cob	orar clientes -		Otros ingresos provenie	ntes del exterior		604	0
corrienta Relacionados / Locales		313 0	Rendimientos financiero	S		605	0
Relacionados / Del exterior		314 0	Otras rentas gravadas			606	0
No relacionados / Locales		315 0	Utilidad en venta de activ	vos fijos		607	0
No relacionados / Del exterior		316 0	Dividendos percibidos la	ocales		608	0
Otras cuentas y documentos pe	or cobrar -		Rentas exentas provenie aportaciones	entes de donaciones y			
Relacionados / Locales		317 0				609	0
Relacionados / Del exterior		318 0	De otras locales			810	0
No relacionados / Locales		319 0	Del exterior			611	0
No relacionados / Del exterior		320 0	Otras rentas exentas			612	0
(-) Provisión cuentas incobrabl-	es	321 0	OTAL INGRESOS (Su	ar del 60 al 612)		699	0
Crédito tributario a favor del su	ijeto pasivo (IVA)	323 0	1\0 -	E E			
Crédito tributario a favor del su (RENTA)	ijeto pasivo	324 0	Ventas netas bie actimos	fljos (informativo)		691	0
Inventario de materia prima		325 0	Ingreso of Rembolar	como intermediario		692	0
Inventario de productos en pro	ceso	326 0	. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	· 克宝\			
Inventario de suministros y ma	teriales	327 0	l /O일 '	3 强\			
Inventario de prod. terminados almacén	y mercad. en	328 0		costos.	GASTOS		
Mercaderias en tránsito		329 0	}	(8)	соѕто	GAST	ю.
Inventario repuestos, herramie	ntas y accesorios	330 0	Inventario inidial de bien	es ne producidos por			
Activos pagados por anticipad	0	331 0	el sujeto pasívo		701	0	
Otros activos corrientes		332 0	Compras netas locales o	de bienes no producidos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 0	el sujeto pasivo		702	0	
ACTIVO ELIO			Importaciones de hisnes	no producidos per			

		content theresees an attacent the become free from		
inmuebles (excepto terrenos)	341 [0] el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	O Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	O 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	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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	0 (-) 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 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	o que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	d Honorarios protesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37 9	O 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 0
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 0
Refacionados / Locales	383	O Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	(i) Transporte	735	0 736 0
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	0744 0
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantii / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	O Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	\	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del extendor	758	0 760 0
Rejacionados / Locales	411	O No relacionados (Lleda)	Z76	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	O No relacionados / del esta for	763	0764 0
No relacionados / Locales	413		7.72	
No relacionados / Del exterior	414	O Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pėrdidas	(P69	0770 0
Locales	415	O Seguros y reaseguros (prilinas y cesiones)	771	0 772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior		
		The state of the s		

Prestamos de accionistas / Locales	417	O por partes relacionadas	//3 0 7/4	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	G Gastos de gestión	775	0)
Otras cuentas y documentos por pagar -		Impuestos, contribuciones y otros	776	0
corriente Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780	o
No relacionados / Locales	421	O Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785 0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	O Servicios públicos	787 0 788	0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789 0 790	o o
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791 0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 0	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
PASIVO LARGO PLAZO		-		
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)	794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante	795	O
Relacionados / Del exterior	442	(informativo) O Pago por reembolso como intermediario	796	0
No relacionados / Locales	443	(informativo)		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN	TRIBUTARIA	
largo plazo Locales	445	Γ <u></u>		
Del exterior	446	OUTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	801	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a	802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores	811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo	,,,	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	812	
plazo Relacionados / Locales	449	608) Ol (-) 100% Otras rentas exentas	813	
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612)	814	
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos O(+) Participación trabajadores atribuíbles a ingre		
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de años	818	0
		anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(1) Deducciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para desahucio Otras provisiones	457 458	(-) Deducción por Incremento neto de empleados	821	0
•		0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	mes)	
Pasivos diferidos	479	O UTILIDAD GRAVABLE O PÉRDIDA	H S 829	
Otros pasivos	489	OPERDIDA DE T	0 839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	O PÉRDIDA O Utilidad a reinvertir y capitalidae	ONTEN 841	<u></u>
		100 8	361	
PATRIMONIO NETO		Saido utilidad gravable	[空] 842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0 Total impuesto causado	ZZ 849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[0] (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas e <u>n el</u> ejerciclo fiscal	852	
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriore	s 513 ((-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriore	s 515	0	
Utilidad del ejercicio	517	O IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	O SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	O Anticipo próximo año (fórmula)	879 G
			
Pago previo (informativo)			890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pa	ra declaraciones sustitu	ıtivas)	
Impuesto 897	0 interés	898 0 Multa	0 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, efecti	vo u otras formas de pa	go	905 0
Mediante Compensaciones			906 0
Mediante Notas de Crédito			907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911	0 Valor USD 913 0	Valor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Reso	olución No. 836 Resolución	No. 918
	Valo	r USD 917 0 Valor USD	919 0
•			
	n este documento son s	verdade os, por lo que asumo la responsabilidad lega	l que de ella se deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.I.)	4	Joseph Story	the Estero ore
No. ID REPRESENTAL	NTE LEGAL 198	7707827562 RUC CONTADOR 199 17108	197234001 Hartha Cordova
•			
	FORMA DE PAGO	921 no existe dato	
	BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
			R. Marie
	n la base de dat	os del SRI, conforme la declaración realizada	por el contribuyente
umero Śerial: 870278741936 echa Recaudacion: 19/06/2009		\ C	2 []
solia Necaudacion. 19/00/2009		\Q \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	- CE/
			E ON THE
		OUTO REPORTED TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY	28 52
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	= <u>E</u>
		1 7	RINTENDENCIA COMPANIAS
			\$> \

100.000 complete the first control of the first control of the con

153089

SRi.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791975383001
CEP#(Número de Serie)	870278741936
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PROMOLTA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/06/2009
Hora de Declaración	04:30:20 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	19/06/2009
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

