

153146

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791977653001
CEP#(Número de Serie)	870360862642
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. PROMATCO
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/04/2010
Hora de Declaración	12:10:08 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 73.99
Total	\$ 73.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 73.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 73.99
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 73.99 , será debitado a partir del 30/04/2010 , de su cuenta 02008007787 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****30 ABR. 2010****OPERADOR 24
QUITO**

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.
FORMULARIOResolución
No.
NAC-DGER2008-
1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27250438

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO 102 2009(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 153146

RUC 201 179197853001

202 PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. PROMA

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
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	73,238.3	
Caja, bancos	311	163.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	754.73
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	17,920.78	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 - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,850	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	73,993.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	10,522.74			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	752.19	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	20,824.86			
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	53,043.15			

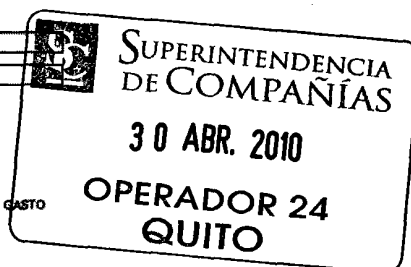
COSTOS Y
GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 7,590.63



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 26,309.92 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	705 20,824.68
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	1,535.86	706 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	707 0
Otros activos fijos	347	0	708 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,382.27	709 0
Terrenos	349	0	710 0
Obras en proceso	350	0	711 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	153.59	712 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Bienes, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 15,810.46
Gastos de organización y constitución	373	2,159.94	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 1,916.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	1,004.8	719 0 720 3,190.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,155.14	721 0 722 10,313.58
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 210
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			727 0 728 0
Relacionados / Locales	383	0	Combustibles
Relacionados / Del exterior	384	0	729 0 730 0
No relacionados / Locales	385	0	Promoción y publicidad
No relacionados / Del exterior	386	0	731 0 732 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales
Relacionados / Locales	387	0	733 0 734 2,947.23
Relacionados / Del exterior	388	0	Transporte
No relacionados / Locales	389	0	735 0 736 3,148.06
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para jubilación patronal
Otros activos largo plazo	392	0	737 0 738 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para desahucio
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	54,351.88	739 0 740 0
PASIVO		Provisiones / Para cuentas incobrables	
PASIVO CORRIENTE		742 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Locales	411	0	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	413	350.64	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			747 0 748 0
Locales	415	433.18	Comisiones / Local
			749 0 750 0
			Comisiones / Del exterior
			751 0 752 0
			Intereses bancarios
			753 0 754 721.14
			Local
			755 0 756 0
			Del exterior
			757 0 758 0
			Relacionados / Local
			759 0 760 0
			Relacionados / Del exterior
			761 0 762 0
			No relacionados / Local
			763 0 764 0
			No relacionados / Del exterior
			765 0 766 0
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			767 0 768 13,839.41
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			769 0 770 0
			Otras pérdidas
			771 0 772 63.37
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

30 ABR. 2010

**OPERADOR 24
QUITO**

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	20
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	457.88
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 10.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 70.36
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	2,437.3	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 181.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786 215.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788 2,437.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 6,662.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 323.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,075.49	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	62,330.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,227.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	75,405.68
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		784	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	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,126.35	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	1,412.85
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 808)		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	109.45
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	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	3,126.35				
Pasivos diferidos	479	30,962.36	UTILIDAD GRAVABLE		829	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		830	1,412.85
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	37,305.83	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	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	762.19
Reserva legal	507	10,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,541.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,412.65	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	762.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,048.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	626.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54,351.88			

Pago previo (informativo)	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 el pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	73.99
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	73.99

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	73.99
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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 918	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198730213007 RUC CONTADOR 199171221203200
HERNAN ESPARZA

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360862642
Fecha Recaudación: 30/04/2010

