

Kalauwe anterior caja 1159

70 0059631

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0054955

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1792085535001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROMETRONIC TECNICOS EN PEDYECIOS EXPEDIENTE 457951

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

|   |              |     |  |   |           |
|---|--------------|-----|--|---|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   |              |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 74.851,02 |
| CAJA, BANCOS  |              | +   | 10.864,91                                    | + |           |
| <b>INVERSIONES CORRIENTES</b>   |              |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  | + |           |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +   |  | + |           |
|   | DEL EXTERIOR | +   | 17.926,86                                    | + |           |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | +   | 139,98                                       | + |           |
|   | DEL EXTERIOR | +   |  | + |           |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +   |  | + |           |
|   | DEL EXTERIOR | +   |  | + |           |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | +   |  | + |           |
|   | DEL EXTERIOR | +   |  | + |           |
|   |              |     | DE RECURSOS PÚBLICOS                         | + |           |
|   |              |     | DE OTRAS LOCALES                             | + |           |
|   |              |     | DEL EXTERIOR                                 | + |           |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                     |              | (+) |  | + |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                    |              | +   | 671,85                                       | + |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                  |              | +   | 1.440,88                                     | + |           |
| 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  |              | +   |  | + |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   |              | =   | 31.044,48                                    |   |           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>  |              |     |  |   |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              | +   |  | + |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                |              | +   |  | + |           |
| Y ENSERES   |              | +   | 700,=  | + |           |
| RIA, EQUIPO E INSTALACIONES   |              | +   |  | + |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                      |              | +   | 4.019,29                                     | + |           |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                      |              | +   |  | + |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   |              | +   |  | + |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                |              | (-) | 632,24                                       |   |           |
| TERRENOS  |              | +   |  | + |           |
| OBRAS EN PROCESO  |              | +   |  | + |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  |              | =   | 4.087,05                                     |   |           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                                   |              |     |  |   |           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                 |              | +   |  | + |           |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                 |              | +   | 117,50                                       | + |           |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                       |              | +   |  | + |           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   |              | +   |  | + |           |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  |              | (-) | 235,0  |   |           |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  |              | =   | 94,=   |   |           |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>   |              |     |  |   |           |
| 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   |              | +   |  | + |           |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                      |              | =   |  |   |           |
|   |              |     | 35.925,53                                    |   |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>   |              |     |  |   |           |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +   | 2.370,66                                     | + |           |
|   | DEL EXTERIOR | +   |  | + |           |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | +   | 46.437,37                                    | + |           |
|   | DEL EXTERIOR | +   |  | + |           |
| OTRAS PÉRDIDAS  |              | +   |  | + |           |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |              | +   |  | + |           |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |              | +   |  | + |           |
| GASTOS DE GESTIÓN   |              | +   |  | + |           |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |              | +   |  | + |           |

70 0059631

|  |     |           |   |     |           |
|--|-----|-----------|---|-----|-----------|
| LOCALES  | +   | 4.445,03  | GASTOS DE VIAJE   | +   | 7.446,63  |
| DEL EXTERIOR   | +   | —         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | +   | —         |
| LOCALES  | +   | —         | ACELERADA   | +   | 562,30    |
| DEL EXTERIOR   | +   | —         | NO ACCELERADA   | +   | —         |
| RELACIONADOS   | +   | 2.444,79  | AMORTIZACIONES  | +   | —         |
| DEL EXTERIOR   | +   | —         | SERVICIOS PUBLICOS  | +   | —         |
| NO RELACIONADOS  | +   | 7.933,83  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | +   | 10.045,86 |
| DEL EXTERIOR   | +   | —         | PAGOS POR OTROS BIENES  | +   | 10.263,96 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO            | +   | —         |   | +   | —         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO     | +   | —         |   | +   | —         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | +   | —         |   | +   | 92.565,04 |
| CRÉDITO A MUTUO  | +   | —         |   | +   | —         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                      | +   | —         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | +   | —         |
| PROVISIONES  | +   | —         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | +   | —         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | =   | 63.648,68 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | +   | —         |
| PASIVO LARGO PLAZO                                     |     |           |   |     |           |
| RELACIONADOS   | +   | —         |   | +   | —         |
| DEL EXTERIOR   | +   | —         |   | +   | —         |
| NO RELACIONADOS  | +   | —         |   | +   | 5.933,22  |
| DEL EXTERIOR   | +   | —         | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | (-) | —         |
| LOCALES  | +   | —         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808  | (-) | —         |
| DEL EXTERIOR   | +   | —         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612   | (-) | 11.780,80 |
| LOCALES  | +   | —         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | +   | —         |
| DEL EXTERIOR   | +   | —         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | +   | —         |
| RELACIONADOS   | +   | —         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | +   | —         |
| DEL EXTERIOR   | +   | —         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)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  | (-) | —         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                      | +   | —         | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | (-) | —         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                   | +   | —         |   | +   | —         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                             | +   | —         |   | +   | —         |
| OTRAS PROVISIONES                                      | +   | —         |   | +   | —         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                               | =   | —         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | +   | —         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                      | +   | —         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | +   | —         |
| OTROS PASIVOS  | +   | —         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  | =   | —         |
|  | =   | 63.648,68 | (-) ANTICIPO PAGADO   | (-) | —         |
|  | +   | 400,00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                  | (-) | —         |
|  | (-) | —         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | (-) | —         |
|  | +   | 700,00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | (-) | —         |
|  | +   | —         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | (-) | —         |
|  | +   | —         | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  | (-) | —         |
|  | +   | —         |   | +   | —         |
|  | (-) | 23.559,93 |   | =   | —         |
|  | +   | —         |   | +   | —         |
|  | (-) | 5.933,22  |   | =   | —         |
|  | =   | 28.393,15 |   |     |           |
|  | =   | 35.225,53 | PAGO PREVIO (Informativo)   |     | —         |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| USD | USD | USD |
|-----|-----|-----|

|   |         |     |   |
|---|---------|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-897 | +   | — |
| INTERÉS POR MORA  |         | +   | — |
| MULTA   |         | +   | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |         | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |         | USD | — |

|        |        |        |        |           |           |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| N/C No | N/C No | N/C No | 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.).

*Guillermo Villarreal*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Ramiro J. J. J.*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704023975 RUC No. 1719772996001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
00000700059631 11:27:16 - 10-12-2009  
PREIMPRESO:00000700059631-RIVADENEIRAM  
STICKER:360060124638 QUITO  
\$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO