

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790829839001 202 RAZON SOCIAL Promeco Cia. Ltda. 203 EXPEDIENTE 17828

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.028,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3.577,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.856,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	313,66
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	42,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.819,29

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	10.547,06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	—
VEHICULOS	363	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	483,36
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.063,70

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	326,16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	291,40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	34,76
TOTAL DEL ACTIVO	370	22.917,75

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	13.153,11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	944,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14.094,62

418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	14.094,62

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	5724,73
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.738,57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.440,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.823,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22.917,75

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 819) 814 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

PROMECO C. LTDA.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Reinhold Becker
FIRMA CONTADOR
Jonny Yépez C.
NOMBRE
C.I. 170488950-8
C.I. 170986254-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 —
INTERESES POR MORA 903 —
MULTAS 904 —
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 —

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 —
NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. 926 U.S.\$ —
COMPENSACION DOLARES 927 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.577,17
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	3,75
TOTAL INGRESOS	609	7.579,52

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.310,20
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	313,66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	996,54

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	—
GASTOS DE GESTION	783	—
GASTOS DE VIAJE	784	5.179,54
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	219,32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	285
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	—
LOCALES	790	—
INTERESES Y COMISIONES	791	—
AL EXTERIOR	792	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	793	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	191,08
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	522,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	6.397,27
778 GASTOS NO OPERACIONALES	778	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.623,88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.623,88
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.440,17

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	1.440,17
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	814	1.440,17
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	815	—
EN EL EXTERIOR	816	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	817	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	818	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	819	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	820	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	821	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	822	—
(-) ANTICIPOS	823	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 > 0	825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 < 0	826	—