

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328-29/07/96		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200003104	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990594562001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0990594562001		202 RAZON SOCIAL PROMOTORA DE NEGOCIOS C. LTDA.		203 EXPEDIENTE 20658	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.896.06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.027.16	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	868.90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO		-	PROVISIONES DE PERDIDAS	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
RESERVAS	504	788.74	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	0.16	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	868.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	868.90	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SILVIA JURADO ESTRADA NOMBRE 0904894490 C.I. 0904894490			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR ANTONIO ESCALANTE NOMBRE 0902303402 C.I. 0902303402			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	EN EL EXTERIOR		
INTERESES POR MORA	903	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
MULTAS	904	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
			(+) ANTICIPOS		
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$			U.S.\$		

