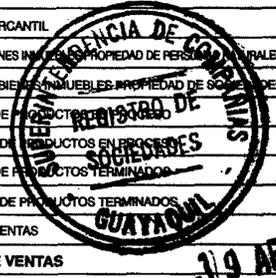


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22163

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0900228795001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROMOTORA DE TIENDAS MANUFACTURADOS CIA. LTD.** EXPEDIENTE **22163**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	78,528.93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	80,018.15
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49,588.07
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47,345.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TIENES	341	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIENES E INSTALACIONES	343	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	MANO DE OBRA DIRECTA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHÍCULOS	349	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	COMBUSTIBLES	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	62,241.08
GASTOS ANTICIPADOS	391	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	393	SUELDOS, SALARIOS	8,110.46
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,469.00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,812.80
55,397.81		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,812.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	419	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	44.70
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	59.35
CON EL IESS	425	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	427	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
43,974.74		INTERES Y COMISIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AL EXTERIOR	
LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	233.15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	15,142.26
LOCALES	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	77,383.32
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,145.81
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,145.81
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	171.84
43,974.74		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	EN EL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) DEDUCCIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS	483	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	= UTILIDAD GRAVABLE	973.77
43,974.74		= PÉRDIDA	
ACTIVOS CONTINGENTES	491	UTILIDAD CAMPO 814	
500 PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	973.77
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	243.44
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) ANTICIPO PAGADO	38.67
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	162.93
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERÁVITS	511	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	41.84
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	PAGO PREVIO	
11,423.07		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	41.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 599	INTERÉS POR MORA	
55,397.81		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	41.84



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96 Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **RAFAEL SARMENTO** NOMBRE: **ECON. SALOMON BAYAS G.**
 C.I. No. **0903230499** RUC No. **0902817129001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **41.84**
 COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			

IMPORTE DEL PACIFICO 30 - 001 = 327773 - 5
 01101 : \$ 41.84** CACION: 0191 101 - 987910
 28/ABR/2003