

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **22215**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC **0990227675001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROMOTEX CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **22215**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	40,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OTROBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PRESTAMOS DE SUJERDALES, ACCIONISTAS Y SURA MATRIZ	419	-			
LOCALES	419	-			
DEL EXTERIOR	421	-			



21 OCT 2002

DEBITOS Y PASIVOS	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
440 PASIVO A LARGO PLAZO	440	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	---
EXENTOS Y DEDUCIBLES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
DEL EXTERIOR	442	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	---
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
DEL EXTERIOR	444	---	AL EXTERIOR	775	---	---
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	446	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
OBIGACIONES EMITIDAS	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	---	---
OTRAS PROVISIONES	449	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	---	---
470 PASIVO DIFERIDO	470	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 780	749	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 749 > 0	757	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 749 < 0	748	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS	480	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
OTROS PASIVOS	482	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---
TOTAL DEL PASIVO	430 + 450 + 470 + 480	809	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	EN EL PAIS	807	---	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40,00	EN EL EXTERIOR	808	---	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---	---
(4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(4) OTRAS DEDUCCIONES	815	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	517	= UTILIDAD GRAVABLE	816	---	---
(5) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	= PERDIDA	817	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	---	UTILIDAD CAMPO 814	818	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 500	809	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	---	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 58)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(1) ANTICIPO PAGADO	819	---	---
FIRMA CONTADOR			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: <b>Dusan Soltysik</b>			PAGO PREVIO	901	---	---
NOMBRE: <b>Xavier Suarez</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
C.I. No. <b>0902400282</b>			INTERES POR MORA	903	---	---
RUC No. <b>0900537705001</b>			MULTAS	904	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900	---
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	N/C No.	925	N/C No.	930	Resol. No.	935	Resol. No.	940	Resol. No.	945	Resol. No.						
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD	926	USD	931	USD	936	USD	941	USD	946	USD						
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921												REGISTRO OFICIAL No. 999											
AÑO 923												MES 924											
DIA 926												SELLA Y FECHA DE RECEPCION											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
AGENCIA AGUIRRE  
14 OCT. 2003  
2A-V3 Ventanilla 2A-V3

17-014-007717-0  
20030919  
BANCO DE GUAYAQUIL