

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **22215**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

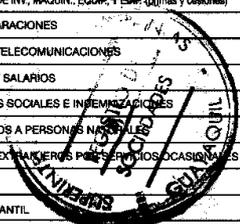
201 RUC **0990227675001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROMOTEX CIA. LTDA.**

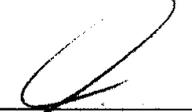
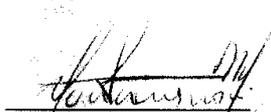
203 EXPEDIENTE **22215**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	40,00		801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			802	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316			803	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			804	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			806	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328			808	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			809	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>40,00</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341			711	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			712	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344			713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			714	
VEHÍCULOS	349			715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			718	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			719	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			720	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			721	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>			722	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			723	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			724	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			725	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			726	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			727	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			728	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			729	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381		730	
	OTROS	383		731	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			732	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		733	
	OTRAS	389		734	
GASTOS ANTICIPADOS	391			735	
OTROS ACTIVOS	393			736	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			737	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>			738	
ACTIVOS CONTINGENTES	398			739	
<b>400 PASIVO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		740	
	DEL EXTERIOR	413		741	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		742	
	DEL EXTERIOR	417		743	
PRESTAMOS DE SOCIALES, FAMILIARES Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		744	
	DEL EXTERIOR	421		745	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			746	
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
			SUELDOS, SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIONES EN VENTAS		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			GASTOS Y REQUISITOS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		



CON EL IESS		425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	—		
CON EMPLEADOS		430	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		435	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	—		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>436</b>	—	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>771</b>	—		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			—	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>	<b>772</b>	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—		
	DEL EXTERIOR	443	—		774	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—	RESERVAS SOCORRIONES	775	—		
	DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR	776	—		
PRÉSTAMOS DE BUCERIALES, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	LOCALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—		
	DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
OTRAS PROVISIONES		459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	—		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>468</b>	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>		
ANTICIPO CUENTES		471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		—		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>478</b>	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		<b>803</b>		
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		<b>804</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>486</b>	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>805</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	436 + 489 + 479 + 489	<b>489</b>	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	<b>806</b>		
PASIVOS CONTINGENTES		498	—		EN EL EXTERIOR	<b>807</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>808</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	<b>40,00</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>809</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>811</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>812</b>		
RESERVA DE CAPITAL		508	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		<b>813</b>		
OTROS SUPERÁVITS		511	—	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	807-808-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813-814	<b>814</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	—	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	<b>815</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>508</b>	—	(-) ANTIPO PAGADO		<b>819</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+508	<b>509</b>	<b>40,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>820</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>821</b>		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>822</b>	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>823</b>	
 FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	<b>827</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>			<b>901</b>	
NOMBRE: <b>Dusan Soltysak</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	<b>902</b>
C.I. No. <b>0902400282</b>				INTERÉS POR MORA			<b>903</b>	
RUC No. <b>0900537705</b>				MULTAS			<b>904</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	<b>906</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921					917	USD
						919	USD
						922	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



17-614-88715-6  
26631014 BANCO DE GUYAQUIL