



RESPONSABLE
DE CONTABILIDAD

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8084

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0081120

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

222/5

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

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	311	40,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	40,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

TOTAL DEL ACTIVO

330 + 369 + 379 + 397 380 40,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

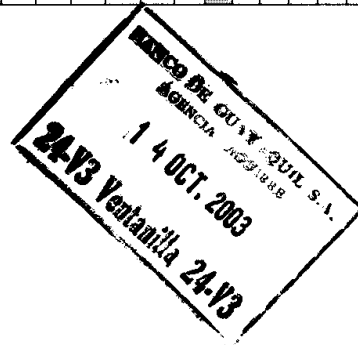
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
		CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			436	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES		LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
		DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	446	—	AL EXTERIOR	775	—
		DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
PRESTAMOS DE BUCARSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
		DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		—
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTRAS PROVISIONES			459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			466	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CUENTES			471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS			483	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL OTROS PASIVOS			485	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO		436 + 466 + 479 + 485	498	—	EN EL EXTERIOR	807	—
PASIVOS CONTINGENTES			499	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
500 PATRIMONIO NETO				—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	40.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA DE CAPITAL			508	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERÁVITS			511	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498 + 506	1004	40.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Dusan Soltysik				NOMBRE: Xavier Suasnava			
C.I. No. 0902400282				RUC No. 0900537705001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				903			
MEDIANTE COMPENSACIONES				904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO				901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901			
INTERÉS POR MORA				903			
MULTAS				904			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.					
921						922					

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



17-024-007717-5

26631914

BANCO DE GUAYAQUIL