

COMISIÓN  
DE EMPRESAS

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

No. 20 0081.121

**FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN IF 0064**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

22215

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990227675001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

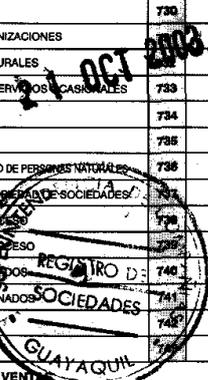
**PROMOTEX CIA. LTDA.**

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	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	605	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	608
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	600	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	734	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	-
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 360 + 379 + 387</b>	<b>40,00</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	394	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PRESTAMOS DE CUADRIENALES, ACCIONES Y OTRAS	419	-			
DEL EXTERIOR	421	-			



CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	
CON EL REG.					
CON EMPLEADOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		777	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		771	
CUENTAS Y FACILIDADES POR PAGAR FINANCIERAS		BAJA DE INVENTARIOS		772	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
DEL EXTERIOR		INVERSIONES Y OTRAS		774	
LOCALES		AL EXTERIOR		775	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	
HIPOTECAS POR PAGAR					
OBLIGACIONES EMITIDAS					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	790
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		899 - 799 > 0	797
ANTICIPO CUENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO		899 - 799 < 0	798
800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL DEL PASIVO		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL PAIS		807	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR		808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	
RESERVA DE CAPITAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	
OTROS SUPERAVITS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813 > 0	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO		= PERDIDA		801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813 < 0	815
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
FIRMA CONTADOR		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820		824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: Dusan Soltysik		NOMBRE: Xavier Susnavas		PAGO PREVIO	901
C.I. No. 0902400282		RUC No. 0900537705001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
825	N/C No.	826	N/C No.
827	USD	828	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
SELLA Y FECHA DE RECEPCION		SELLA Y FECHA DE RECEPCION	

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

BANCO DE GUAYAQUIL  
AGENCIA AGUILAS  
14 OCT. 2003  
24-73 Ventanilla 24-73

09031014 BANCO DE GUAYAQUIL