

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00015706	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0990233934001		202 RAZON SOCIAL PROMETAC CIA. LTDA.		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE 22234-75							
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		301	6'169.658	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	328'941.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	400.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	-	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	306'526.991	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	2'228.875
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	-	OTRAS RENTAS		609	13'672.902
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	-	TOTAL INGRESOS		600	345'242.777
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	312'696.649	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	33'681.565	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
VEHICULOS		353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
ACTIVOS FIJOS		354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
DEPRECIACION ACUMULADA		355	29'001.261	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
TOTAL ACTIVO FIJO		359	4'680.304	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.		710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	19'070.705	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ED.		713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	19'070.705	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL DEL ACTIVO		379	336'447.658	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
CUENTAS POR PAGAR		401	7'124.858	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		403	27'887.458	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS		404	22'495.590	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	190'052.004
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	-	GASTOS DE GESTION		753	8'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	57'507.906	GASTOS DE VIAJE		754	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2'164.482
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	407.648
LOCALES		413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
EXTERNOS		414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		415	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416	-	LOCALES		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-	AL EXTERIOR		762	-
TOTAL DEL PASIVO		429	57'507.906	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	16'208.366
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	303.134
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	217'135.634
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		504	18'746.769	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
REEXPRESION MONETARIA		506	(242'855.503)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
OTROS SUPERAVITS		507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	380'971.942	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	128'107.143
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	120'076.544	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	273'939.752	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	466'975.973
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	336'447.658	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	294'700.361
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(=) UTILIDAD		803	172'275.612
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	5'788.366	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	557.336
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	172'832.948
FIRMA CONTADOR				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	25'924.942
Metrí No. 0.6900				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	128'107.143
PAGO PREVIO		901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	1'408.999
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	16'538.190	EN EL PAIS		810	-
INTERESES POR MORA		903	-	EN EL EXTERIOR		811	-
MULTAS		904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
TOTAL PAGADO		905	16'538.190	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	19'261.542
EFFECTIVO SUCRES		911	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
CHEQUE SUCRES		912	16'538.190	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
DEBITO BANCARIO SUCRES		913	-	= UTILIDAD GRAVABLE		816	110'254.600
NOTA DE CREDITO SUCRES		914	-	IMPUESTO A LA RENTA		817	16'538.190
COMPENSACION SUCRES		915	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	92'307.411
EFFECTIVO DOLARES		921	-	(-) ANTICIPOS		819	-
CHEQUE DOLARES		922	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
DEBITO BANCARIO DOLARES		923	-	TOTAL RENTA		821	16'538.190
NOTA DE CREDITO DOLARES		924	-	TOTAL SALDO A FAVOR		822	-
COMPENSACION DOLARES		925	-				