

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990233934001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROMETAC CIA. LTDA. EXPEDIENTE 22234-75

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 74,100.00	
CAJA, BANCOS 310	3,240.26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 24.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315	-	EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318	30,780.00	INGRESOS PATRONALES -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 320	-	OTROS INGRESOS EXENTOS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 325	1,239.75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 330	-	OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 335	-	TOTAL INGRESOS 74,124.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 340	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 345	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 350	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 355	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 360	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 365	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 370	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 380	35,260.01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
TERRENOS 390	304.13	SUELDOS Y SALARIOS -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 395	5,746.65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 400	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 405	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION 410	-	GASTOS DE FABRICACION -	
VEHICULOS 415	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 425	1,221.12	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 430	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 435	4,829.66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 440	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 445	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 450	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO 455	4,829.66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 460	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 465	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 470	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 475	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 480	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 485	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 490	-	OTROS COSTOS DE VENTAS -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 495	-	TOTAL COSTO DE VENTAS -	
PROVISIONES A LARGO PLAZO 500	-	SUELDOS, SALARIOS 54,384.00	
OTROS ACTIVOS 505	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5,533.60	
TOTAL OTROS ACTIVOS 510	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1,769.60	
TOTAL DEL ACTIVO 515	40,089.67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
ACTIVOS CONTINGENTES 520	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
LOCALES 410	-	COMISIONES EN VENTAS -	
DEL EXTERIOR 415	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
LOCALES 420	-	COMBUSTIBLES -	
DEL EXTERIOR 425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 546.83	
ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES 430	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 435	1,447.16	GASTOS DE GESTION -	
CON EL IESS 440	-	GASTOS DE VIAJE 800.00	
CON EMPLEADOS 445	401.79	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 450	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 455	1,128.91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 460	4,572.23	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	2,924.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	287.33
LOCALES 440	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
DEL EXTERIOR 445	-	CUENTAS INCOBRABLES -	
LOCALES 450	-	BAJA DE INVENTARIOS -	
DEL EXTERIOR 455	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 460	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 465	-	AL EXTERIOR -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 351.83	
ANTICIPO CLIENTES 475	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 66,597.92	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 480	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 485	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
INGRESOS ANTICIPADOS 490	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTROS PASIVOS 495	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL OTROS PASIVOS 500	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	66,597.83
PASIVO DEL PASIVO 505	4,572.23	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	7,526.07
ACTIVOS CONTINGENTES 510	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7,526.07
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 515	2,080.00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 520	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -	1,128.91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 525	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 530	1,799.36	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	-
RESERVA DE CAPITAL 535	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	-
RESERVA DE SUPERAVITS 540	18,994.50	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES -	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 545	45,414.77	A OTRAS RENTAS EXENTAS -	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 550	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4,557.87	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES -	-
TOTAL PATRIMONIO NETO 555	35,517.44	= UTILIDAD GRAVABLE 6,397.16	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 560	40,089.67	= PERDIDA 801-802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD CAUSADA 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	6,397.16
ING. ALESSIO CARNEADE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1,599.29
C.I. No. 0906471966		(-) ANTICIPO PAGADO -	-
ING. CARMEN LOPEZ		(-) RETENCIONES DEL FUENTE -	741.00
C.I. No. 0907343511001		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	858.29
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	58.65
		900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	
		PAGO PREVIO -	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	858.29
		INTERES POR MORA -	-
		MULTAS -	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	858.29

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO 12/MAR/2003
30 - 012 - 003741 - 9
Valor : \$ 1.598.29** DATA:0071 REF:536110