

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 200103393	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO: 2003		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 22234	
201 RUC: 0990233934001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROMETAC CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE: 22234-72	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 80.418.00		
CAJA, BANCOS 311 3.246.59			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 36.245.00			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 0.48					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			OTRAS RENTAS 807 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			TOTAL INGRESOS 899 80.418.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 927.78			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 40.418.85			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TERRENOS 341 304.13			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1.865.81			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			SUELDOS Y SALARIOS 720 -		
VEHÍCULOS -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.517.28			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6.652.66			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 6.652.66			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			COMBUSTIBLES 735 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
CUENTAS Y DOCG. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
CUENTAS RELACIONADAS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTRAS 389 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 393 -			SUELDOS, SALARIOS 751 54.768.00		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.978.87		
TOTAL DEL ACTIVO 399 47.072.51			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.845.52		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
LOCALES 411 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES 760 -		
LOCALES 415 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 305.01		
PRÉSTAMOS DE SUJEROS ACCIONISTAS Y CASA MADRE			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
LOCALES 419 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR 421 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 766 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.043.99			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.388.05		
CON EL IESS 425 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 236.16		
CON EMPLEADOS 427 746.10			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 1.845.79			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4.654.10			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441 -			LOCALES 774 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AL EXTERIOR 775 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1.333.11		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 68.112.74		
PRÉSTAMOS DE SUJEROS ACCIONISTAS Y CASA MADRE			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 68.112.72		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0 797 12.305.28		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 12.305.28		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.845.79		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL PAÍS 806 -		
OTROS PASIVOS 483 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 4.654.10			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN BIENES 809 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.080.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 815 10.459.49		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2.191.36			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 816 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 18.334.56			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 10.459.49		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 49.028.99			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.614.87		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 58.65		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 7.452.62			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.484.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 42.418.41			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 927.78		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 598 47.072.51			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 68)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Alessio Carhead			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carmen Lopez		
NOMBRE: ING. ALESSIO CARHEAD			NOMBRE: ING. CARMEN LOPEZ		
198 C.I. No. 0906471966		199 RUC No. 0907343511001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -		MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		PAGO PREVIO 901 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		INTERÉS POR MORA 903 -	
		MULTAS 904 -		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
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. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924
DÍA 925					
POLIGRA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
COPIA: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					