No. 0272542

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990585671001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROMAHICO CIA.LTDA. — EXPEDIENTE 25208

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	* 321,165.85
CAJA, BANCOS		*	19,071.27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	*
INVERSIONES CORRIENTES		*		EXPORTACIONES NETAS	*
RELACIONADOS	LOCALES	*		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	*
	DEL EXTERIOR	*		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	*
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	48,188.24	OTRAS RENTAS GRAVADAS	*
	DEL EXTERIOR	*		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	*
RELACIONADOS	LOCALES	*		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	*
	DEL EXTERIOR	*		DE RECURSOS PÚBLICOS	*
NO RELACIONADOS	LOCALES	*		DE OTRAS LOCALES	*
	DEL EXTERIOR	*		DEL EXTERIOR	*
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	*
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		*			* 321,165.85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		*	4,112.22		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		*		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		*		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		*			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		*	15,223.00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		*			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		*		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	* 25,806.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		*		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	* 125,147.28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		*		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	* 42,797.75 * -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		*	86,596.33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 15,223.00
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	*
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		*		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	*
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		*		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	*
MUEBLES Y ENSERES		*		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		*	4,768.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	*
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		*	10,314.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		*		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	*
OTROS ACTIVOS FIJOS		*		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	6,941.55	SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERATORIAS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	* 58,940.00
TERRENOS		*		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	* 6,733.00
OBRAS EN PROCESO		*		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	* 12,460.80
TOTAL ACTIVO FIJOS		*	8,141.36	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	* -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		*		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	* 1,700.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		*		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	* 33,600.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		*		COMBUSTIBLES	* 235.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		*		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	*
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	* 863.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		*		TRANSPORTE	*
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	*
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		*		PARA DESAHUCIO	*
OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES		*		PARA CUENTAS INCOBRABLES	*
DEL EXTERIOR		*		OTRAS PROVISIONES	*
NO RELACIONADOS — LOCALES		*		RENTAS	*
DEL EXTERIOR		*		INTERESES	*
RELACIONADOS — LOCALES		*		LOCAL POR OTRAS	*
DEL EXTERIOR		*		DEL EXTERIOR	*
NO RELACIONADOS — LOCALES		*		LOCAL	*
DEL EXTERIOR		*		DEL EXTERIOR	*
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS — LOCAL	*
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		*		NO RELACIONADOS — LOCAL	*
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		*		DEL EXTERIOR	*
				RELACIONADAS	*
				NO RELACIONADAS	*
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	*
RELACIONADOS — LOCALES		*		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	*
DEL EXTERIOR		*	3,037.44	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	*
NO RELACIONADOS — LOCALES		*		GASTOS DE GESTIÓN	*
DEL EXTERIOR		*		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*

2 8 ABR 2010

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

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

No. 0272542

DEVOLUCIONES DE ANTICIPOS PARA PERSONAS NATURALES		LOCALES	301	-		GASTOS DE VIAJE		-	-	-	-
		DEL EXTERIOR	302	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	-	-	-
PROPIAMENTE DE ACCIONISTAS		LOCALES	303	-	2,420.00	DEPRECIACIÓN	ACELERADA	-	-	-	-
		DEL EXTERIOR	304	-	-		NO ACELERADA	-	-	-	971.11
OTRAS CARGAS Y DEDUCCIONES POR PAGAR PERSONAS NATURALES	RELACIONADOS	LOCALES	305	-	-	AMORTIZACIONES		-	-	-	-
		DEL EXTERIOR	306	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS		-	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-	-	-	17,909.47
		DEL EXTERIOR	308	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	-	-	[illegible]		-	177,727.03		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	-	1,418.36	[illegible]				*	133,983.11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	-	-	[illegible]				*	311,710.14
CRÉDITO A MUTUO			312	-	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	-	-	ALZA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			314	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEBIDOR (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	*	23,289.92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316	-	-						
		DEL EXTERIOR	317	-	-					*	9,456.71
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	-	-					*	-
		DEL EXTERIOR	319	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	1,418.36
		LOCALES	320	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 6018			(-)	-
		DEL EXTERIOR	321	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 5099+6101+6111+6112			(-)	-
		LOCALES	322	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
		DEL EXTERIOR	323	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	324	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
		DEL EXTERIOR	325	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Vertar (8)*0.15%)(IR5.ETXT015)				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
		DEL EXTERIOR	327	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CRÉDITO A MUTUO			329	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	-	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	-	-	[illegible]				*	8,037.35
OTRAS PROVISIONES			333	-	-					*	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	*	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			335	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS			336	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				*	2,009.34
				*	23,289.92	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	3,041.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			337	-	2,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			338	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			339	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL			340	-	2,983.64	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS			341	-	54,460.21	[illegible]				*	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			342	-	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			343	(-)	-					*	1,031.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO			344	-	6,028.02						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			345	(-)	-					*	2,418.11
			346	-	66,477.87						-
			347	-	94,767.69	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	-	-
INTERÉS POR MORA		-	-
MULTA		-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No	NC No	NC No	NC No	Resol No.	Resol No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

DEPOSITADO 26 ABR 2010 GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ENRIQUE CABRERA MERA — DON. SALOMON BAYAS GUEVARA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 7 4 2 2 2 2 — RUC No. 0 9 0 2 8 1 7 1 2 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 [illegible]-12-06

2 - 2

RECAUDACIONES IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000502163883 14:32:25 - 04-17-2010
REIMPRESO:0000005002725[illegible]
TCKEM:360759011212 GUAYAQUIL
0.00 PRODUBANCO-AG. BAHIA - GUAYAQUIL