IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - PERSONAS JURIDICAS Y SOCIEDADES

No. 1 0032592

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990556771001 | 201 RAZON SOCIAL PROMARICO CIA.LTDA. | 202 EXPEDIENTE 2520881

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11,646.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,873.78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE *MATERIA PRIMA*	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	72,648.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,569.27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	99,737.87
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	4,030.85
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	2,749.98
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1,280.87
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y *CONSTITUCION*	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	28.32
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	28.32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	101,018.74
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	67,850.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES *SOCIALES POR PAGAR*	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	1,503.79
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	69,354.72
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
LOCALES	336	-
EXTERNOS	337	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	338	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL DEL PASIVO	341	69,354.72
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	-
RESERVAS	345	3,769.24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	23,235.91
REEXPRESION MONETARIA	347	-
OTROS SUPERAVITS	348	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	4,458.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	31,664.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	101,018.74
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 816)	353	49.35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	191,933.37
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) *DEVOLUCIONES* Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	15,437.75
TOTAL INGRESOS	609	207,371.12
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	95,773.07
COMPRA DE PRODUCTOS *TERMINADOS*	611	23,358.86
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	98,920.25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	72,648.11
INVENTARIO INICIAL DE *MATERIA PRIMA*	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE *MATERIA PRIMA*	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS *SOCIALES*	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) *INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS*	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	145,404.07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	18,225.58
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	-
GASTOS DE GESTION	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	3,740.05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	286.88
DEPRECIACION DE *BIENES* Y AMORTIZACIONES	638	338.08
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
LOCALES	641	-
AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	30,734.54
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	1,400.47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	54,725.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	7,241.45

11 ABR. 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		7,241.45
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1,400.47
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803		8,641.92
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,296.29

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		7,241.45
EN EL PAIS	801	-
EN EL EXTERIOR	802	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	804	1,296.29
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	805	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	806	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	5,945.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,486.29
(-) ANTICIPOS	815	38.69
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,387.59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	60.01
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ENRIQUE CABRERA M. — C.I. 0900048828

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G. — C.I. 0902617125

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	60.01
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	60.01

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 60.01	No. - / US$ -	No. - / US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010515190

2001/04/02 US$.60.01 Caja: 001010607 Trx: 320

FILANBANCO 019-607