IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## FORMULARIO 101

RESOLUCION # 0064

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10010691

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | - |

25208.

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990556717001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROMAHICO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 25208-81

## ESTADO DE SITUACION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | | 311 | 8.824,28 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 319 | 24.493,19 |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | 1.867,82 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 327 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 329 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 333 | 76.580,00 |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 335 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 339 | 111.765,29 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | |
| TERRENOS | | | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | | 345 | 4.422,18 |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | | | 347 | - |
| VEHICULOS | | | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 353 | 3.172,15 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | 359 | 1.250,03 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | 399 | 1.250,03 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | | 381 | - |
| | OTROS | | 385 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | | 387 | - |
| | OTRAS | | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | | | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | | 599 | 113.015,32 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | 598 | - |
| **400 PASIVO** | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | | 411 | - |
| | DEL EXTERIOR | | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 423 | 2.069,15 |
| | CON EL IESS | | 425 | 376,26 |
| | CON EMPLEADOS | | 427 | 1.315,66 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 499 | 3.761,07 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | | 447 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | | 449 | 71.098,65 |
| | DEL EXTERIOR | | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | 499 | 71.098,65 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 475 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | 479 | - |
| ***480 OTROS PASIVOS*** | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 74.859,72 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 503 | 900,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | 507 | 8.226,11 |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 509 | 23.235,91 |
| OTROS SUPERAVITS | | | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | 517 | 5.591,58 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 599 | 38.155,60 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | | 599 | 113.015,32 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | 601 | 236.358,02 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | | 606 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 608 | - |
| | OTRAS RENTAS | | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | | | 609 | 236.358,02 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 711 | 72.648,11 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 712 | 37.563,65 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 713 | 147.108,29 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 714 | 76.580,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | 719 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | 730 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 731 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 732 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | | | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 740 | - |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 741 | - |
| OTROS COSTOS Y GASTOS | | | 742 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | | 749 | 180.740,05 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | | 751 | 18.010,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 752 | 6.879,25 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | | | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 762 | 1.974,23 |
| GASTOS DE GESTION | | | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA,LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | 765 | 3.999,67 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 767 | 609,93 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | 768 | 422,17 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | | 774 | - |
| | AL EXTERIOR | | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | 777 | 14.951,62 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | 779 | 46.846,87 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | | 799 | 227.586,92 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | | 797 | 8.771,10 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | 798 | - |

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 891 | 8.771,10 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 892 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 893 | 1.315,66 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 894 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 895 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 896 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 897 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 898 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 899 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 815 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 814 | 7.455,44 |
| = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 7.455,44 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 1.863,86 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 814 | 49,35 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 1.675,48 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 139,03 |

**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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE CABRERA MERA

198 C.I. No. 0900048828

NOMBRE: ECON.SALOMON BAYAS G.

199 RUC No. 0902617125001

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ( 0.5 * 818) - 820 | 897 | - |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 139,03 |
| INTERES POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 139,03 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | | 139,03 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | | - |

*DETALLE DE NOTAS DE CREDITO*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 DIA 925

*DETALLE DE COMPENSACIONES*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA GENERAL
REGISTRO DE SOCIEDADES
17 ABR. 2002

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

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

BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2002
30 - 001 - 32590 - 2