SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** **10017459**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **25208**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990556717001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROMAHICO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **25208-81**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **245.886,23**

CAJA, BANCOS **311** **782,54** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **53.497,57** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **-**

(-) PROVISION Cuentas Incobrables **317** **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **1.740,98** **OTRAS RENTAS** **-**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **TOTAL INGRESOS** **245.886,23**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **21.247,63** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **76.580,00**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **30.385,45**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **103.774,16**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **21.247,63**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **77.268,72** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

TERRENOS **341** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **6.052,18** **GASTOS DE FABRICACION** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

VEHICULOS **349** **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **3.437,81** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **2.614,37** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **369** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **2.614,37** **COMBUSTIBLES** **734** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

380 OTROS ACTIVOS **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **189.491,98**

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **24.600,00**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **8.689,88**

GASTOS ANTICIPADOS **389** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **912,00**

OTROS ACTIVOS **391** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **79.883,09** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **-**

Cuentas y documentos por pagar proveedores **411** **-** **COMBUSTIBLES** **-**

DEL EXTERIOR **413** **22.820,75** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **-**

LOCALES **415** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **446,99**

DEL EXTERIOR **417** **-** **GASTOS DE GESTION** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **-** **GASTOS DE VIAJE** **-**

LOCALES **421** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **2.660,44**

DEL EXTERIOR **423** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **425** **3.190,54** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **703,60**

CON EL IESS **426** **440,76** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **265,66**

CON EMPLEADOS **427** **1.370,80** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **Cuentas Incobrables** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **27.822,85** **BAJA DE INVENTARIOS** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

Cuentas y documentos por pagar proveedores **441** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **AL EXTERIOR** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **8.977,03**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **12.397,56** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **47.255,60**

DEL EXTERIOR **451** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **236.747,58**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **9.138,65**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **12.397,56** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **ANTICIPO CLIENTES** **471** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **9.138,65**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **1.370,80**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **485** **-** **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **-**

TOTAL DEL PASIVO **489** **40.220,41** **EN EL EXTERIOR** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **491** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES TRIBUTARIA** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **2.000,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **8.600,88** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **23.235,91** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **7.767,85**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **7.767,85**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **817** **5.825,89** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(818 * 15%) + (817 * 25%)** **1.941,96**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **819** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **899** **39.662,68** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **1.597,99**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **79.883,09** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **343,97**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **ANTICIPO PROXIMO AÑO** **(0.5 * 818) - 820** **497**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** **-**

198 C.I. No. **0900048828** **199** RUC No. **0902617125001** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **343,97**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **343,97** **INTERES POR MORA** **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-** **MULTAS** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907** **-** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **343,97**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DIA 825											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

ENRIQUE CABRERA MERA **ECON. SALOMON BAYAS G.** **04/10/2002**