

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA Y FISCOS		Nº. 11437	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 011903275151001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Comercializadora Promapetar C.a Ltda	
300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 011903275151001		EXPEDIENTE	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE SÍNTESIS		ESTADO DE SÍNTESIS			
ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		982.577,52	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		61.734,44	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		-	
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
NO RELACIONADOS LOCALES		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)		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		204.359,96	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		120,44	
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		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
VEHÍCULO EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		15.562,59	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		3.942,02	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		3.173,92	
TOTAL ACTIVO FIJOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		30,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		246,03	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES		1.602,72	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		55,96	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		1.403,50	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE		775,73	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN		-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO		-	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		-	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		-	
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		-	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR		89,24	
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		NO RELACIONADAS		-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				-	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		2.515,10	
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-	
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-	
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		-	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE RENTAS		CÓDIGO 101/437	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACELERADA	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		304 429 50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		732 13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)		+	-		24 491 57
CRÉDITO A MUTUO		+	-		328 924 09
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	2 515 10
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		4 880 87
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	732 13
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x16%) + (813-810x16%)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)		+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-		4 148 74
OTRAS PROVISIONES		+	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4 148 74
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1 023 19
		+	-	(-) ANTIPO PAGADO	1 016 32
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	932 61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA ALIQUOTACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS RESERVAS		+	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-		-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-		952 14
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-		4 148 74
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		+	-		1 131 39
		+	-		4 548 24
		+	-		11 928 19
		+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)					
USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 858 897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC 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 DERIVA (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)					
Firma del Representante Legal					
Firma del Contador					
Código de Identidad o No. de Pasaporte					
Código de Identidad o No. de Pasaporte					

FORMA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 638 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DEL PACÍFICO 2010-04-15 N°: 001-007-6630645

30 - 061 - 011452 - 7

Valor: \$ 0.008* CAJA: 0031 REF: 4427310 Com: 0.75 EFE