SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR PERSONAS JURIDICAS Y SOCIEDADES

No. 0 0006893

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990088107001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROMOCION INDUSTRIAL S.A. PROCOINDUSA — EXPEDIENTE: 44723

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.995,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		56.568,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.040,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		672,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5.274,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
ACTIVOS CORRIENTES		683,66
OTAL ACTIVO CORRIENTE		68.193,69
0 ACTIVO FIJO		
CTIVO FIJO TANGIBLE		
ERRENOS		65.570,47
DIFICIOS E INSTALACIONES		160.590,35
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		270,96
QUIPO DE COMPUTACION		-
EHICULOS		-
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		63.095,69
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		163.336,09
CTIVO FIJO INTANGIBLE		
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
OTAL ACTIVO FIJO		163.336,09
CTIVO DIFERIDO		
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
TROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
AMORTIZACION ACUMULADA		-
OTAL ACTIVO DIFERIDO		-
80 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES NO COTIZADAS EN BOLSA — CLIENTES RELACIONADOS		-
INVERSIONES EN ACCIONES NO COTIZADAS EN BOLSA — OTROS		-
PROVISIONES INCOBRABLES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
OTAL OTROS ACTIVOS		-
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		231.529,78
ACTIVOS CONTINGENTES		-
00 PASIVO		
10 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
VENCIMIENTOS DE SUCURSALES EXTRANJERAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		-
VENCIMIENTOS DE SUCURSALES EXTRANJERAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA		6.750,82
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS		1.683,66
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS		55,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.159,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.609,70
40 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
VENCIMIENTOS DE SUCURSALES EXTRANJERAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		-
VENCIMIENTOS DE SUCURSALES EXTRANJERAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		1.142,73
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.142,73
70 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
80 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		-
PASIVOS CONTINGENTES		10.752,43
00 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.001,63
RESERVA DE CAPITAL		119.953,74
SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		23.675,79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		68.146,13
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		220.777,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		231.529,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		90.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		188,88
TOTAL INGRESOS		90.188,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		3.108,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.156,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		2.315,62
SUMINISTROS Y MATERIALES		45,62
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.188,98
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.029,52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES COMERCIALES — LOCALES		-
PROVISIONES COMERCIALES — AL EXTERIOR		920,28
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.278,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22.042,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		22.042,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		68.146,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		68.146,13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		10.221,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		236,51
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		58.160,72
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		14.540,18
(-) ANTICIPO PAGADO		4.374,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		900,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		9.265,84
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		6.370,09
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		9.265,84
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

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)

Promoción Industrial S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JENNY VASQUEZ — NOMBRE: JACINTO NARANJO

C.I. No. 0916060837 — RUC No. 0992766001

MEDIANTE CHEQUE O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 9.265,84

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resolución No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL — 23 ABR 2002

BANCO DEL PACIFICO 12/ABR/2002
20 - OOL - 33746 - 1
Valor : $.9.265.84** CAJA:0201 REF:4470010