

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 44723

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990881057001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PROMOCION INDUSTRIAL S.A. PROCINDUSA** EXPEDIENTE: 44723

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	5,205.31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	132,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENTAS	97.14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60,000.00	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	924.00	TOTAL INGRESOS	132,097.14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7,690.09	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CADETIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>73,819.40</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 GASTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	65,570.47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	160,590.35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	270.96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	71,125.21	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>155,306.57</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>155,306.57</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS Y GASTOS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	3,204.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,261.78
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>229,125.97</b>	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-

<b>400 PASIVO</b>		<b>740 GASTOS Y GASTOS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2,517.45
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	96.88
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,621.30
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8,029.52
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,320.55	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	62.58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	-	Cuentas Incoobrables	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	855.64	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,238.77</b>	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	221.79
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,835.75
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>29,788.47</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>29,788.47</b>
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	102,308.67
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	102,308.67
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	1,142.79	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
OTRAS PROVISIONES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	15,346.30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1,142.79</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,381.56</b>	(-) GASTOS NO PRODUCIDOS EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) GASTOS NO PRODUCIDOS EN EL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,001.63	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	119,953.74	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>86,962.37</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	480.37	<b>= PERDIDA</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	102,308.67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	86,962.37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>21,740.59</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>225,744.41</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	6,370.09
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>229,125.97</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,320.00
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		818 - 819 - 820 - 821 > 0	14,050.50
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>		(0.5 * 818) - 820	9,550.30
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
		<b>PAGO PREVIO</b>		-	-
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		899 - 901	14,050.50
		<b>INTERES POR MORA</b>		-	-
		<b>MULTAS</b>		-	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>		902 + 903 + 904	14,050.50

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
300 N/C No.	310 N/C No.	310 N/C No.	310 Resol. No.
300 USD	310 USD	310 USD	310 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

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

**Promoción Industrial S.A.**  
 FIRMADA REPRESENTANTE LEGAL: **Jenny Vasquez**  
 FIRMADA REPRESENTANTE LEGAL: **Jacinto Naranjo**

Nombre: **JENNY VASQUEZ** RUC No: **09-1069043-7**  
 Nombre: **JACINTO NARANJO** RUC No: **0901592766001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **14,050.50**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

**SELLA Y FECHA DE RECEPCION**

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

Valor: \$ 14,050.50