SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0010711

IMPORTANTE: LÁRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790777030001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Promotora Industrial Comercial S.A.Procomfi | 203 EXPEDIENTE 45702

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	2.292,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.661,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.487.783,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.227,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.502.964,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	25.086,92
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	25.086,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO	354	25.086,92
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	7.800.272,19
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	7.800.272,19
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	9.328.324,04
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	417	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	420	--
DEUDA A ACCIONISTAS - LOCALES	421	--
DEUDA A ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	424	--
DEUDA A ACCIONISTAS - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	427	246,18
DEUDA A ACCIONISTAS - CON EL IESS	428	--
DEUDA A ACCIONISTAS - CON EMPLEADOS	429	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	436	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	602.590,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	602.837,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	--
INVERSIÓN DE ACCIONISTAS - LOCALES	448	--
INVERSIÓN DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 476 + 485	489	602.837,05
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.717.706,10
RESERVA LEGAL	507	1.591,88
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
RESERVA DE CAPITAL	506	2.581.867,14
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.393.925,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.028.396,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.725.486,99
PASIVO Y PATRIMONIO 489+599	699	9.328.324,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	360.955,42
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	605	667.399,00
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	25.594,54
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	60.000,00
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	1.113.948,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	--
MOD DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	721	--
MOD DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	--
MOD DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	--
MOD DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	--
MOD DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	--
MOD DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	727	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	--
MOD DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	734	--
MOD DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	--
MOD DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	--
MOD DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	--
MOD DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	--
MOD DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	--
BAJA DE INVENTARIOS	749	--
OTROS COSTOS	750	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	760	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	764	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	768	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	--
COMISIONES EN VENTAS	771	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	772	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	774	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	775	--
GASTOS DE GESTIÓN	776	--
GASTOS DE VIAJE	777	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	21.580,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	782	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	785	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	--
COMISIONES Y HONORARIOS - LOCALES	787	--
COMISIONES Y HONORARIOS - AL EXTERIOR	788	60.000,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	789	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790	3.905,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	85.486,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	85.486,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	799	1.028.462,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.028.462,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	360.955,42
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	667.399,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	806	156,46
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A: INGRESOS EXENTOS (604 y 605)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A: OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	264,70
= **PÉRDIDA** 803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD GRAVABLE 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	264,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	66,18
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.879,76
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	1.813,58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.5 - 819) - 823	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Gustavo Iñurritegui — NOMBRE Gladys Nasimba

906 C.I. No. 171670044-6 — 908 RUC No. 1708475551001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. --	910	N/C No. --	911	N/C No. --	912	N/C No. --		
909	USD --	910	USD --	911	USD --	912	USD --		
ICAMPO 812 Y 821: LEY No.		991	--	REGISTRO OFICIAL No.	992	--	993	--	994 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No. --	916	Resol. No. --								
917	USD --	918	USD --								
AÑO 995	--	--	MES 996	--	--	DÍA 997	--	--			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIC S.A. R.U.C. 1790716140001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 23-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
26 ABR. 2005
Xiomara Valencia