

46750

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791071646001

RAZON SOCIAL: PROMERSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0400351573
199	RUC CONTADOR -----	1714348099001
201	RUC -----	1791071646001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROMERSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46750
311	Caja, bancos -----	14,255.75
312	Inversiones corrientes -----	3,500.00
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	25,453.58
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,930.79
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,051.62
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,222.78
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,371.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,340.29
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,594.15
343	Muebles y enseres -----	260.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	12,077.79
345	Equipo de computación y software -----	786.00
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	24,640.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,821.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	27,536.18
377	Otros activos diferidos -----	5,932.50
378	Amortización acumulada -----	3,242.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,689.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	80,566.03
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	17,121.01
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,099.34
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,165.93
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,886.64
428	Provisiones -----	10,517.31
430	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	41,790.23
499	TOTAL DEL PASIVO -----	41,790.23
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	16,000.00
507	Reserva legal -----	453.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	937.89
517	Utilidad del ejercicio -----	20,584.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,775.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	80,566.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	88,963.85
699	TOTAL INGRESOS -----	88,963.85
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	15,955.70
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,217.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,112.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

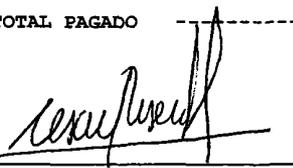
RUC: 1791071646001

RAZON SOCIAL: PROMERSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

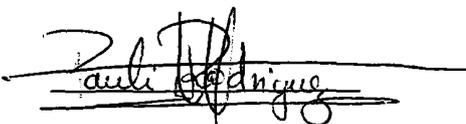
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,298.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,745.71
730	Gasto - Combustibles -----	1,225.28
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	58.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,606.63
736	Gasto - Transporte -----	155.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	176.86
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	7,273.11
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	251.48
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	382.34
778	Gasto - Gastos de viaje -----	142.84
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,655.17
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,641.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,665.93
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,988.01
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	17.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	56,569.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	56,569.79
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	32,394.06
811	15% Participación a trabajadores -----	4,886.64
814	Gastos no deducibles locales -----	183.51
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	27,690.93
842	Saldo utilidad gravable -----	27,690.93
849	Total impuesto causado -----	6,922.73
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	756.81
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,165.92
879	Anticipo próximo año -----	2,704.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,165.92
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,165.92
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
927	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	6,165.92



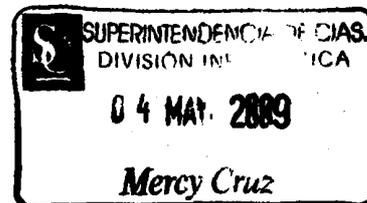
Firma Representante Legal

C.I. 0400351573



Firma Contador (a)

C.I. 1714348099001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17299058

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 46750

RUC 201 1791071646001

202 INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS NATURALES PROMERSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

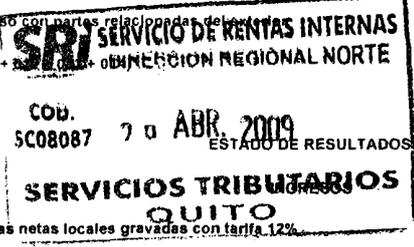
Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 - 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

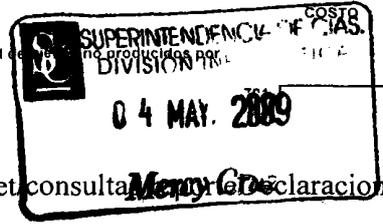
ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="14,255.75"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	<input type="text" value="88,963.85"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="3,500"/>	Exportaciones netas	602	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="25,453.58"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="3,930.79"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="2,051.62"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="1,222.78"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="88,963.85"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="2,371.33"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pasivos por extinguido	331	<input type="text" value="0"/>			



COSTOS Y GASTOS

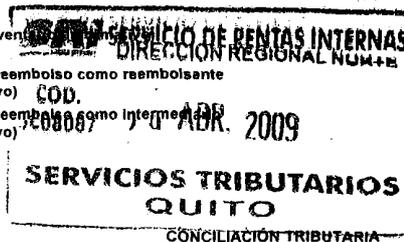
GASTO



Activos pagados por anticipado	330	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,340.29	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,594.15	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	260.2	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,077.79	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	786	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24,640	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,821.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	27,536.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 15,955.7
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 9,217.33
Otros activos diferidos	377	5,932.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 3,112.92
(-) Amortización acumulada	378	3,242.94	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,689.56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 1,298
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 5,745.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,225.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,506.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	735	0	736 155
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 7,273.11
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	80,566.03	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758 0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
			No relacionados / Del exterior	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	17,121.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	251.48	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	382.34	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	142.84	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	3,099.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,655.17	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,165.93	Amortizaciones	785	0	786	1,641.4	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,886.64	Servicios públicos	787	0	788	1,665.93	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,988.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17.58	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	10,517.31	TOTAL GASTOS	798			56,569.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41,790.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			56,569.79	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario				794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo) COD.				795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedio (Informativo)				796	0
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			32,394.06	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			4,886.64	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			183.51	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a los ejercicios exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Diferencia de precios de transacciones de ejercicios anteriores	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste de precios de transacciones de ejercicios anteriores	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de incapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="27,690.93"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="41,790.23"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="27,690.93"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="6,922.73"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="16,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="756.81"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="453.22"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="937.89"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="20,584.69"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="6,165.92"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="38,775.8"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="80,566.03"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,704.56"/>

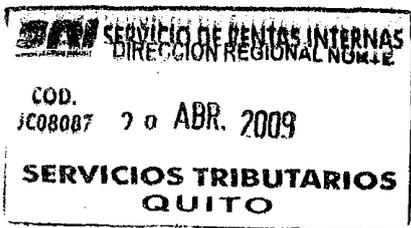
Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="6,165.92"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="6,165.92"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="6,165.92"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

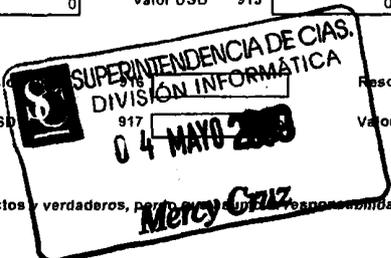


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

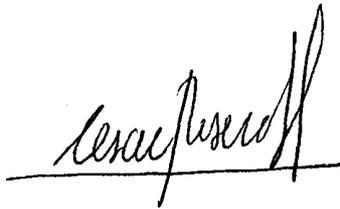
RUC CONTADOR 199

Cecilia...

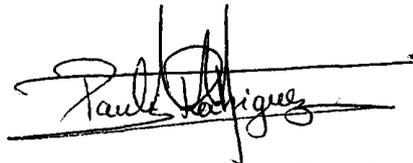
Raul...

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870261276194
Fecha Recaudacion: 08/04/2009



CESAR ANTONIO ROSERO DEL HIERRO



PAULINA CONSUELO RODRIGUEZ ERAZO

