

4790

FORMULARIO DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 101
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 28 ABR. 2009
 3C05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No. FORMULARIO
 17792945

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1791256786001 202 PROMULSA PRODUCTOS MÚLTIPLES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 150.39	601	1,200,185.64
Inversiones corrientes	312 0	602	2,509.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		603	0
Relacionados / Locales	313 0	604	0
Relacionados / Del exterior	314 0	605	338.77
No relacionados / Locales	315 271,542.3	606	4,654.81
No relacionados / Del exterior	316 0	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		608	0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	609	0
No relacionados / Locales	319 87,741.33	610	0
No relacionados / Del exterior	320 0	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,433.8	612	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,606.57	619	1,207,688.87
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 38,775.78	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Inventario de materia prima	325 0	699	1,207,688.87
Inventario de productos en proceso	326 0	691	0
Inventario de suministros y materiales	327 0	692	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 335,211.26	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 0	701	392,838.87
Otros activos corrientes	332 5,072.03	Costo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 728,665.86	702	927,443.75
ACTIVO FIJO		GASTO	
		Incorporaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	11,277.92	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,318.93	el sujeto pasivo	705	335,211.26		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,997.7	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,440.45	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,588.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	25,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	35,168.42	(-) 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	83,791.45
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	20,428.13
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,931.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,302.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	240
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento	728	0	728	2,335.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,031.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	265.62
Relacionados / Locales	383	0	Suministros	733	0	734	6,696.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,193.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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	6,583.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	761,834.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	5,628.93
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	146,891.44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	7,438.06	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	120,934.68	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	176.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2009
COP 506847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	145,557.81	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	940.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,560.37
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	77,941.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,983.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	7,893.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,259.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,763.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	996,349.28		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	209,908.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	498,763.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,206,255.34
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como representante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (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	1,413.53		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	212.03		
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	5,252.44		
No relacionados / Locales	451	134,950.2	(+) 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 ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	134,950.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,453.94		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	633,713.57					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	6,453.94		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	1,613.49		
Capital suscrito y/o asignado	501	120,000	(-) Anticipo pagado	851	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,615.01		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	1,677.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,167.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,338.55
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,699.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,837.55			
Utilidad del ejercicio	517	1,413.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,001.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	128,120.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	761,834.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 48.4
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 48.4

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

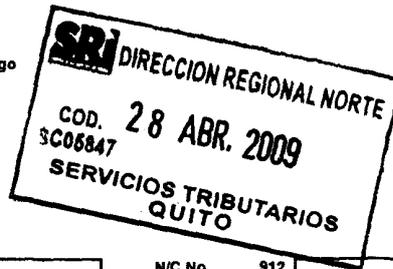
905 48.4

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 916 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

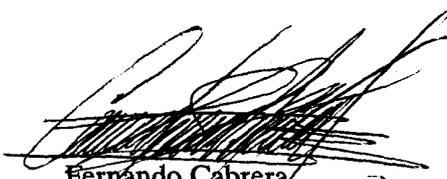
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703135937 RUC CONTADOR 199 1719374801001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266220291
 Fecha Recaudacion: 28/04/2009


 Susana Samaniego
 Representante Legal
 1703135937


 Fernando Cabrera
 Contador General
 1719374801001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791256786001	
CEP#(Número de Serie)		870266220291	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROMULSA PRODUCTOS MULTIPLES S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/04/2009	
Hora de Declaración		09:54:09 AM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		25/05/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 48.40	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 48.40	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 48.40	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 48.40 , será debitado el 25/05/2009 , de su cuenta 01005017732 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			