

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1791882337001 202 RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE MARKETING ROMARKET CIA. LDA. 203 EXPEDIENTE: 52.590

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL DEL ACTIVO	376	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	760
		INTERESES Y COMISIONES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
PROVISIONES DE PASIVOS POR PAGAR	403	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS	404	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
		EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRABABLE	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
		(1) ANTICIPOS	815
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818

400 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CUENTAS POR PAGAR	401	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
PROVISIONES DE PASIVOS POR PAGAR	403	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS	404	RESERVAS	504
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	REEXPRESION MONETARIA	506
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	OTROS SUPERAVITS	507
		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509
		TOTAL PATRIMONIO NETO	519
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVAS	504	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
REEXPRESION MONETARIA	506	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	EN EL PAIS	807
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	EN EL EXTERIOR	808
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRABABLE	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
		(1) ANTICIPOS	815
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVAS	504	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
REEXPRESION MONETARIA	506	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	EN EL PAIS	807
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	EN EL EXTERIOR	808
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRABABLE	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
		(1) ANTICIPOS	815
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVAS	504	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
REEXPRESION MONETARIA	506	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	EN EL PAIS	807
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	EN EL EXTERIOR	808
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRABABLE	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
		(1) ANTICIPOS	815
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818

919 U.S.\$ 5.488,66 925 No. --- 927 ---
 926 U.S.\$ --- 928 U.S.\$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Pablo Villar