66025

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44811 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 100001070

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0173

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 2004 | 103 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 105 | No. Empleados bajo nómina | 2 | | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC | 0991191933001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | PROMILCA S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE | 66025 | | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | CAJA BANCOS | 311 | 777,36 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1597,86 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R. ) | 318 | 2.802,72 |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| | MERCADERIAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| Gastos pagados por anticipado | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| | ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 329 | 5.177,94 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| | TERRENOS | 341 | 38.841,11 |
| | EDIFICIOS | 342 | 73.746,24 |
| | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 780,00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | 34.285,71 |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 61.162,99 |
| | (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 399 | 86.490,07 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 391 | — |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 392 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 398 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 522,70 |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 522,70 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | — |
| Inversiones a largo plazo | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 388 | — |
| | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — |
| | OTROS ACTIVOS | 390 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | 91.668,01 |
| | ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 411 | 7.900,00 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | — |
| Obligaciones financieras | LOCALES | 413 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| Proveedores no relacionados | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| Otras obligaciones | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 240,38 |
| | CON EL IESS | 425 | 643,50 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 278,43 |
| | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | — |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 6.810,23 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 15.872,54 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 442 | — |
| Obligaciones financieras | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| Proveedores no relacionados | LOCALES | 449 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — |
| | HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| | OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| | OTROS PASIVOS | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 15.872,54 |
| | PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.000,00 |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | — |
| | RESERVA LEGAL | 507 | 500,00 |
| | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 4.502,35 |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 79.153,38 |
| | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 511 | — |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | — |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 3.932,77 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) | 517 | — |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | 5.427,49 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 75.795,47 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 91.668,01 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JORGE CASTRO M. — C.I. No. 0903389158

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: TOMAS SERRANO — RUC No. 0900292244001

| | | | |
|---|---|---|---|
| 598 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 595 | — |
| | MEDIANTE COMPENSACIONES | 596 | — |
| | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 597 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 24.000,00 |
| | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| Ingresos no operacionales | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 24.000,00 |
| **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 | 712 | — |
| | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| Mano de obra directa | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — |
| | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — |
| | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | — |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | — |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — |
| Mano de obra indirecta | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | — |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | — |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
| | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | — |
| | OTROS COSTOS | 748 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| | SUELDOS, SALARIOS | 750 | 10.800,00 |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 4.666,22 |
| | GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 22,40 |
| | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | — |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | 756 | — |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | — |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | — |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | — |
| | COMISIONES EN VENTAS | 760 | — |
| | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | — |
| | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | 27,00 |
| | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | — |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 339,70 |
| | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | — |
| | GASTOS DE VIAJE | 766 | — |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 327,15 |
| | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | — |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 1.163,76 |
| | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 10.544,24 |
| | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | — |
| | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | — |
| | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | — |
| | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | — |
| Arrendamiento y guardianía | LOCALES | 775 | 0,43 |
| | AL EXTERIOR | 776 | — |
| | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | — |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 1.536,59 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 29.427,49 |
| **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 | 29.427,49 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 5.427,49 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 801 | — |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 802 | 5.427,49 |
| | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 804 | — |
| | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 805 | — |
| Amortización pérdidas tributarias | EN EL PAÍS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| | 3% ADMINISTRACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | 809 | — |
| | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| | = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-811-812-813 | 814 | — |
| | = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-811-812-813 | 815 | 5.427,49 |
| Utilidad a trabajadores | RENTA POR PAGAR A TRABAJADORES (814 x 15%) | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 x 25%) | 818 | — |
| | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1.200,00 |
| | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES | 821 | — |
| | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | — |
| | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 1.200,00 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820 | 897 | — |
| **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 | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 17 MAR 2005 — GUAYAQUIL

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | N/C No. | 910 | N/C No. | 914 | N/C No. | 918 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 907 | USD | 911 | USD | 915 | USD | 919 | USD | 919 | USD |
| | | 912 | USD | 916 | USD | 920 | USD | 920 | USD |

CAMPO SOLO PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO OFICIAL No. 992 — AÑO 993 — MES 994 — DÍA 995 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

EL 10% DEL PAGO INCLUYE IVA
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 0990149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

SUCURSAL MATRIZ 01 - 01 PAY-VISION
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO