

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 3035037		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA		
201 RUC 0991320512001	202 RAZON SOCIAL PROMECO S.A.	203 EXPEDIENTE 72952				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	4,236.91	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	601	80,520.28	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,588.46	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,127.86	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRANADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	43,995.74	TOTAL INGRESOS	609	80,520.28	
MERCADEOS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701	2,265.68	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,169.07	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	17,583.86	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	84,536.27	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	55,116.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	43,995.74	
ACTIVO FIJO	320	47,885.53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	103,001.57	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	AFORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	70,808.66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,616.32	OTROS GASTOS DE MANEJO	717	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,835.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	74,260.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
410 PASIVO A LARGO PLAZO	410	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	60,380.07	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	412	11,120.30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	5,274.87	
OBLIGACIONES EMISORAS	413	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	GASTOS DE GESTION	733	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	11,120.30	GASTOS DE VIAJE	734	-	
TOTAL PASIVO	429	85,380.76	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	735	5,263.00	
500 PATRIMONIO NETO	500	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CENTROS	736	1,570.02	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	4,677.88	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS	738	-	
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200.00	AMORTIZACIONES DE BIENES Y EQUIPOS DE CAPITAL	739	-	
RESERVA	504	17.20	INTERESES Y COMISIONES	740	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	493.05	PREVISIONES DEDUCIBLES	741	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	14,641.69	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	742	-	
OTROS RESERVATOS	507	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	574.09	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	17,785.77	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,494.58	750 GASTOS NO OPERACIONALES	750	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17,620.61	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	103,001.57	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	600	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	601	2,344.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,344.44	
(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	602	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	603	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	2,344.44	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	604	2,344.44	(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
15% RETENCION TRABAJADORES	605	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	606	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	607	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	608	2,344.44	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	609	2,344.44	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	609	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	610	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	610	351.67	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	611	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	611	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	612	-	
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	612	-	(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	613	-	
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	613	1,992.77	(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	614	-	
UTILIDAD GRANABLE	614	498.19	UTILIDAD GRANABLE	615	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	615	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	616	-	
(-) ANTICIPOS	616	-	(-) ANTICIPOS	617	-	
(-) RETENCIONES EN EL FUENTE	617	79.19	(-) RETENCIONES EN EL FUENTE	618	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817 - 818 = 0	618	419.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817 - 818 = 0	619	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 = 0	619	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 = 0	620	-	
OTRAS COMISAS DE PAGO	621	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	622	-	
U.S. 419.00	622	-	COMPENSACION DOLARES	623	-	

