

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00187127		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 12930		
201 RUC 0991325824001		202 RAZON SOCIAL PROMONET S.A.		203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	14,688.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	437,171.03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	69,727.42	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	210.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	3,454.25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	490,625.28	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6,340.97	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11,408.89	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	251,301.75	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	36,264.51	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	96,034.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
OTROS ACTIVOS FIJOS	314		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	25,916.31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	8,076.82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	317		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	318		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	11,840.96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	320	22,152.17	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
330 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	1,286.06	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	128,256.12	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	1,286.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	119,472.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	74,492.93	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	422,663.39	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5,450.66	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,743.36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,734.73	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7,485.13	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9,737.15	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	2,304.75	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	4,464.54	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	94,172.08	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,865.07	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,470.29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,589.96	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1,666.94
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			AL EXTERIOR	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19,957.18	
TOTAL DEL PASIVO	420	94,172.08	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3,466.23	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	58,256.84	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVAS	504	188.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9,705.05	
REEXPRESION MONETARIA	506		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	12,885.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	9,705.05	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,560.00	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,267.32	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	221.64	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25,300.34	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	9,483.41	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	119,472.92	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,422.51	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	9,705.05	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	807		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	808		
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	221.64	
NOEL PERALTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,422.51	
C.I. 0908721848			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
0908189533			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	8,060.90	
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2,015.22	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		(-) ANTICIPOS	815		
INTERESES POR MORA	903	60.45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,932.89	
MULTAS	904	28.91	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	88.66	814 - 815 - 816 < 0	818	1,917.67	
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			
U.S. 88.66	925		NOTA DE CREDITO			
	926		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			GUAYAQUIL			
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06						