IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Nº 0064

10013781

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991342230001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROMATOP S.A. — EXPEDIENTE 75051

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	102.843,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	92.483,86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	658,52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	392,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	333	17.343,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	335	2.977,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
[illegible]VOS CORRIENTES	339	-
TO[illegible] ACTIVO CORRIENTE	399	189.474,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	94.859,81
EQUIPO DE COMPUTACION	347	21.688,56
VEHICULOS	349	9.701,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	73.527,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	52.721,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) A[illegible]ACIONES ACUMULADAS	363	-
TO[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	52.721,51
370 ACTIVO DIFERIDO		
[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	-
GAS[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	383	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	385	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	1.161.406,56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	389	409.441,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	751.964,72
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	[illegible]	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	367	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	751.964,72
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	112.166,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	86.526,01
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.124,70
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	153,69
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	200.971,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[illegible]	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	-
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	8.210,60
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	8.210,60
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	499	209.181,82
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	602.577,97
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	203.267,83
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	4.240,45
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	810.886,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1.020.068,07

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO BAQUERIZO — NOMBRE: WLADIMIR QUINTERO

[illegible] C.I. No. 0910742105 — [illegible] RUC No. 0912479573001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	47,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[illegible]	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] N/C No. -	[illegible] N/C No. -	[illegible] N/C No. -	[illegible] N/C No. -
[illegible] USD -	[illegible] USD -	[illegible] USD -	[illegible] USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	1.100.806,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	-
EXPORTACIONES	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	573,37
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	1.101.380,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	2.784,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	3.350,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	3.250,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	44.736,12
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	193.146,26
COMBUSTIBLES	760	1.888,47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	12.739,17
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	3.218,03
GASTOS DE GESTION	763	4.408,28
GASTOS DE VIAJE	764	5.181,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	51.534,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.935,48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	17.825,88
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	106.592,40
CUENTAS INCOBRABLES	771	577,36
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	22.520,00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	619.452,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.097.139,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.097.139,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.240,45
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	4.240,45
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	2.544,26
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	6.785,01
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	816	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	819	-
UTILIDAD GRAVABLE 814-816 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	6.781,01
UTILIDAD GRAVABLE 814-816 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.696,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	1.653,93
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	42,32

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	42,32
INTERES POR MORA	[illegible]	1,72
MULTAS	[illegible]	3,81
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	47,85

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] N/C No. -	[illegible] Resol. No. -	[illegible] Resol. No. -	[illegible] Resol. No. -
[illegible] USD -	[illegible] USD -	[illegible] USD -	[illegible] USD -

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA — GUAYAQUIL — 11 JUL.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

119 10123:22 07/11/2002 81 1 ridrovab
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMP10. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-031-004134-8
US$47.85 BANCO BOLIVARIANO