

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991342230001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROMATOP S.A. EXPEDIENTE 75051

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
10 ACTIVO		600 INGRESOS	
10 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.422.510,42	
CAJA, BANCOS	65.388,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	80.637,99	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	658,52	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.602,72	OTRAS RENTAS 32.000,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS 1.454.510,42	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.996,81	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	237.967,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
10 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	97.543,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULO DE COMPUTACION	12.362,94	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	30.758,33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	64.868,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	75.796,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
DEBITOS POR ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.130.670,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACION ACUMULADA	524.292,63	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	606.378,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
10 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBITOS POR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 420.390,78	
DEBITOS POR OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 420.390,78	
PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS POR SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS 363.041,81	
DEBITOS POR OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.061,96	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 79.080,34	
10 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
10 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD 75.003,46	
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	87.700,22	COMBUSTIBLES 2.061,62	
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 22.231,22	
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 12.657,69	
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	7.130,53	GASTOS DE VIAJE	
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 34.002,07	
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES CON LA ADM. TRIBUTARIA	11.001,52	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES CON EL IESS	13,59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.233,13	
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 15.350,44	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 137.370,79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	106.683,96	CUENTAS INCOBRABLES	
10 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
DEBITOS POR PAGAR LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	-	PATENTES LOCALES	
DEBITOS POR PAGAR LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEBITOS POR PAGAR LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 236.771,44	
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.034.010,97	
POTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
EMISIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
COMISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.454.401,75	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 108,67	
10 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEBITOS POR CLIENTES	2.464,80	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 108,67	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.464,80	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
10 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVAS ANTICIPADAS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS 258,72	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
10 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	602.577,97	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 367,39	
RESERVA SUPERAVITS	-	= PERDIDA 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	207.507,28	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 367,39	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	108,67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 91,85	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(+ ANTIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	810.993,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920.142,68	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 98, Ley 81)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 91,85	
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 45,93	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 91,85	
		INTERES POR MORA 1,00	
		MULTAS 2,76	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 95,61	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
1	95,61	1	95,61	1	95,61	1	95,61

MA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

242 12143+48 04/25/2003 81 1 banco
 OM. 3070 PAG. IMPUESTOS
 Fir. Impto. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-034-003575-8
 us\$95,61 BANCO BOLIVARIANO