

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

I

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 991342230 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PROMATOP S.A.**

EXPEDIENTE **75051**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+ 1444698,29		
CAJA, BANCOS			+ 25763,54			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			+			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 183.383,19			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+ 13536,28			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 40515,33			DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 42828,28			-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 40612,65			-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ 387500,00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 1734142,64			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			+ 117117,22			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 65708,85			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 41457,34			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ 201801,46			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 247574,55			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES		
TERRENOS			+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES		
OBRAS EN PROCESO			+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 181510,32			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 234208,56			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 234208,56			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			+			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+			OTRAS PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR	+			LOCAL REGISTROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DE SOCIOS/AS DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+			LOCAL MAY 2009			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR MARCOS CALDERÓN		
		DEL EXTERIOR	+			LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR GAY AQUIL			
	DEL EXTERIOR	+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= 415652,59					
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 46847,26			GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SUJETO A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0232054

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	197500,00	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	+	41343,12
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	42051,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
					NO ACELERADA	783	+	-	784	+	34856,19
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	30664,00	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	7501,00
	NO RELACIONADOS		+	9282,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	173,15291
	DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	25889,92
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-			-	-		-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-			-	-		-	762546,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-			-	-		-	1262546,49
CRÉDITO A MUTUO			+	-			-	-		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	-		-	-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	-		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	156397,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	-		-	-
PASIVO LARGO PLAZO			+	-			-	-		-	-
	RELACIONADOS		+	-			-	-		-	182151,80
	DEL EXTERIOR		+	-			-	-		-	-
	NO RELACIONADOS		+	-			-	-		-	-
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	-		-	27322,77
	LOCALES		+	363750,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	-	campo 808	-	-
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	-	campo 809+810+811+812	-	-
	LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-		+	-
	RELACIONADOS		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	-	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	-
	NO RELACIONADOS		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	-		-	-
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	-		-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-		+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-	-		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	-		-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-			-	-		-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-			-	-		-	154829,03
OTRAS PROVISIONES			+	-			-	-		-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	363750,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	-		-	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	-		-	-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	-		-	38707,26
			+	820147,22	(-) ANTICIPO PAGADO		-	-		-	-
			+	560,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	-		-	36577,62
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	-		-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	-		-	-
RESERVA LEGAL			+	1,68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	-		-	-
OTRAS RESERVAS			+	622577,97	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	-		-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	309773,92			-	-		-	2129,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-			-	-		-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	182151,50			-	-		-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-			-	-		-	-
			+	1075505,37	PAGO PREVIO (Informativo)		-	-		-	-
			+	915652,59			-	-		-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	2129,64
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	2129,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912144543 RUC No. 0413204523001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06