

 SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Servicio de Rentas Internas		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10005077		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		DE ENERO - ABRIL		102 AÑO 1.999		
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		--		103 EXPEDIENTE 81495		
301 RUC 0991447911001		302 RAZON SOCIAL PROMO MARKETING S.A.		303		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	454.101	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10.360.543	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.214.228	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.285.600	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	41.976
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	902.800	TOTAL INGRESOS	609	10.402.519	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	660.000	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.675.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9.143.424	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	300.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	8.831.729	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	902.800	
350 ACTIVO FIJO	315		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.660.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-	
VEHICULOS	353	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	10.660.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	357		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.000.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-0-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO	368	24.491.729	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-	
400 PASIVO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8.900.624	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.600.000	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.642.624	COMISIONES EN VENTAS Y CREDITOS	752	-0-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.823.600	GASTOS DE FOMENTO	754	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	5.466.224	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y OTROS	755	711.392	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LA EMPRESA	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-		AL EXTERIOR	761	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-	
TOTAL DEL PASIVO	417	5.466.224	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.150.100	
500 PATRIMONIO NETO	418		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-0-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	5.461.492	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	21.064.708	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-	
RESERVAS	504	-0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	125.485	
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	<4.085.082>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<2.954.121>	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	776		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<4.085.082>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	19.025.505	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	24.491.729	(=) UTILIDAD	801 - 802	-0-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	512		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-0-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	513	-0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-0-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-0-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-0-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-	
			EN EL PAIS	810	-0-	
			EN EL EXTERIOR	811	-0-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	815	-0-	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-0-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	817	-0-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	818	-0-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	819	-0-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-0-	IMPUESTO A LA RENTA	820	-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	-0-	
(-) ANTICIPOS	816 - 818 - 819 < 0	-0-	(-) ANTICIPOS	822	-0-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 - 818 - 819 < 0	-0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-0-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-0-	TOTAL RENTA	824	-0-	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-	TOTAL SALDO A FAVOR	825	-0-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900		901 PAGO PREVIO	901	-0-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-0-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-0-	
INTERESES POR MORA	903	-0-	INTERESES POR MORA	903	-0-	
MULTAS	904	-0-	MULTAS	904	-0-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-0-	TOTAL PAGADO	905	-0-	
EFFECTIVO SUCRES	910	-0-	CHEQUE SUCRES	911	-0-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-0-	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-0-	
COMPENSACION SUCRES	914	-0-	COMPENSACION SUCRES	915	-0-	
EFFECTIVO DOLARES	916	-0-	CHEQUE DOLARES	917	-0-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	-0-	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	-0-	
COMPENSACION DOLARES	920	-0-	COMPENSACION DOLARES	921	-0-	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29		SELO Y FECHA DE RECEPCION		
				Trámite N° 11-0-ABR-2000		
				Fecha: 11-0-ABR-2000		
				Firma: [Firma]		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.465.949
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	902.800
MERCADERIAS EN TRANSITO.	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.351.126
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	300.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	7.019.875

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.660.000
VEHICULOS	353	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.660.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5.000.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	22.679.875

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-
DEBIDAS: IESE E IMPUESTOS	404	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.823.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.823.600

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARAMATIZ	LOCALES	412	-0-
	EXTERNOS	413	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-0-
TOTAL DEL PASIVO		420	3 823 600

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	26.064.708
RESERVAS	504	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<2.954.121
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<9.254.312
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18.856.275
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22.679.875

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	321	-0-
----------------------	-----	-----

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lev 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	0-27063
-----------	-----	---------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-0-
INTERESES POR MORA		903	-0-
MULTAS		904	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-0-

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/. -0-		S/. -0-		914	S/. -0-	916	S/. -0-	918	S/. -0-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		923	925	926	No.	927	No.
U.S. \$ -0-		U.S. \$ -0-		924	U.S. \$ -0-	928	U.S. \$ -0-	929	U.S. \$ -0-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SE LO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO

10/AER/2000

30 - 001 - 312706 - 6

Valor : S/0,00 C.A.I.A. 0271 REF: 5337210