

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991475486021 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Prometensa S.A. 203 EXPEDIENTE 8381

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	932.65	501	800.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,878.81	505	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	22.15	507	6.79
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	330.60	508	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	509	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	115.25	512	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	106.04	513	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	250.64	515	658.82
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519	4,677.88
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	598	4,529.91
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	599	3,636.14
	INVENTARIO DE MATERIA EN TRANSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		
	OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,636.14		

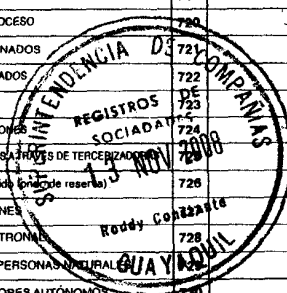
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	601	17,302.72	
EDIFICIOS	342	-	602	2,928.80	
OBRAS EN PROCESO	343	-	603	-	
INSTALACIONES	344	-	604	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	605	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	606	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	608	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17,717.51
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-

370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCERIZADOS	724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	-

ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	-
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	-
	OTRAS	389	COMBUSTIBLES	738	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	LUBRICANTES	739	-
OTROS ACTIVOS		394	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LTO	740	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL ...ERIOR	741	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	57.81
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	-

400 PASIVO			TRANSPORTE	744	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias, ...nistas, trabajadores y clientes)	745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8,006.80	746	202.50
	DEL EXTERIOR	413	-	747	-
	LOCALES	415	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	746	—
LOCALES		415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	2,253.97
DEL EXTERIOR		417	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		419	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	749	—
LOCALES		421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	—
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		423	159.25	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	751	—
POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	—
CON EMPLEADOS		427	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	753	196.49
CON EMPLEADOS		428	—	LOCALES	754	—
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	—	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	—
PROVISIONES		431	—	LOCALES	757	—
CREDITO A MUTUO		432	—	AL EXTERIOR	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	8,166.05	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	760	—
Cuentas y documentos por pagar proveedores		441	—	GASTO PROVISIONES EDUCABLES	761	4,403.41
LOCALES		443	—	OTROS GASTOS	762	—
DEL EXTERIOR		445	—	LOCALES	763	127.71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		447	—	DEL EXTERIOR	764	—
LOCALES		449	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	—
DEL EXTERIOR		451	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS		452	—	PERDIDAS EN CARTERA	767	—
LOCALES		454	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	768	24,959.40
DEL EXTERIOR		455	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		456	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		458	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805
PROVISIONES		462	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
CREDITO A MUTUO		463	—	EN EL EXTERIOR	807	4,403.41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
470 PASIVO DIFERIDO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
ANTICIPO CUENTAS		471	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
480 OTROS PASIVOS				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
TOTAL DEL PASIVO		499	8,166.05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 15%		817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) (817 * 25%)		818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) ANTICIPO PAGADO		819
FIRMA CONTADOR				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
FIRMA CONTADOR				(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		825
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO		827
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO SOCIETARIOS		828
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO		901
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERESES POR MORA		903
FIRMA CONTADOR				MULTAS		904
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO		905
FIRMA CONTADOR						

DOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicado en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1978, que la fotocopia precedente es igual al original que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual.

Guayaquil, 13 NOV 2008

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Canton
Guayaquil



RECEIVED
13 NOV 2008
GUAYAQUIL