SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 004E024

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791435703001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROMASESOR S A | 203 EXPEDIENTE: 87927

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-)VISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
/ DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRE	341	
EDIFI	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA (P. VEHÍCULOS, EQUIPOS DEL TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374	400.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	375	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	376	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	377	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	378	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	379	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	380	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	383	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	384	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	390	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	391	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	392	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	393	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	394	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 405 + 407	409	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	
RESERVA LEGAL	413	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	
RESERVA DE CAPITAL	415	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 500	422	400.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	
TRANSPORTE	644	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: LOCALES	655	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: AL EXTERIOR	656	
GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS: LOCALES	657	
GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS: AL EXTERIOR	658	
GASTOS NO DEDUCIBLES PARAÍSOS FISCALES: LOCALES (informativo)	659	
GASTOS NO DEDUCIBLES PARAÍSOS FISCALES: AL EXTERIOR (informativo)	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: LOCALES	662	
GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: DEL EXTERIOR	663	
PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	664	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	668	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	669	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	673	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	674	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 * 15%)	675	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (604-608) 10%	676	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608-609-610-611-612+613-0	680	
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608-609-610-611-612+613-0	681	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (680 * 15%) + (683 * 25%)	684	
(-) ANTICIPO PAGADO	685	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-619-620-621-622-623+0	690	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-619-620-621-622-623+0	691	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de aplicar de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (0,4%*PT)+(0,2%*CVS)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	
	OPCIÓN B: (0,4%*PT)+(0,4%*CVS)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	692	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 - 692	693	
INTERESES POR MORA	694	
MULTAS	695	
TOTAL PAGADO 693 + 694 + 695	696	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	697	
MEDIANTE COMPENSACIÓN	698	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	699	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA SANTILLAN — NOMBRE: LIGIA CEPEDA

C.I. No. 1710087264 — RUC No. 1704286997001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 16 FEB. 2009 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

697	N/C No.	698	N/C No.	699	N/C No.
697	USD	698	USD	699	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

698	N/C No.	699	Resol. No.	699	Resol. No.
698	USD	699	USD	699	USD

COMPARECIENTE: TASNI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CONTRIBUYENTES IMPUESTOS FISCALES - CAJA
0000000004024 11:45:21 - 01-09-2009
PREIMPRESO:0000000300046024-canencisp
STICKER:360060002575 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO