No. 200010741

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 90.028

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991515410001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROMANAGER S. A. | 203 EXPEDIENTE: 9002890

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	963,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	778,97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3,365,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	160,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	4,987,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	300,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	10,556,31
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	532,84
EQUIPO DE COMPUTACION	333	315,20
VEHICULOS	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	136,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	711,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	711,98
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	95,20
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	4,338,55
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	890,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	3,543,06
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	370	8,279,90
OTROS	371	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	373	-
OTRAS	374	-
GASTOS ANTICIPADOS	375	232,71
OTROS ACTIVOS	376	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	8,512,61
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	23,323,96
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	513,00
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	1,599,99
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	756,86
CON EL IESS	408	111,00
CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	2,980,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	420	-
DEL EXTERIOR	421	-
LOCALES	422	-
DEL EXTERIOR	423	-
LOCALES	424	18,397,00
DEL EXTERIOR	425	-
HIPOTECAS POR PAGAR	426	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	-
OTRAS PROVISIONES	429	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	18,397,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	-
OTROS PASIVOS	451	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	21,377,94
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	113,69
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	541,10
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	291,23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,946,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	23,323,96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS VERA G. | NOMBRE: JULIAN FAJARDO

C.I. No. 0908874688 | RUC No. 0903527117001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3,490,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	83,785,39
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	17,25
TOTAL INGRESOS	699	87,292,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	8,193,40
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2,802,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	22,221,91
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	4,987,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS, MATERIALES, REPUESTOS, EQUIP., Y EDIF. (primas y sedoras)	716	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	-
ENERGIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
COMBUSTIBLES	723	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	28,140,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	7,029,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,915,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3,290,34
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	6,000,00
COMISIONES EN VENTAS	758	3,567,35
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3,633,21
COMBUSTIBLES	760	3,094,72
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sedoras)	761	1,057,46
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3,234,60
GASTOS DE GESTION	763	457,01
GASTOS DE VIAJE	764	816,56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,928,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	641,90
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	109,42
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	443,38
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	774	363,44
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	2,325,51
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	14,961,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	58,861,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	87,001,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	291,23
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	291,23
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	43,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	247,55
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	247,55
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 36%)	818	61,89
(-) ANTICIPO PAGADO	819	127,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	33,60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	98,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

MEDIANTE CHEQUE O GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 906 N/C No. - | 907 N/C No. - | 908 N/C No. - | 909 USD - | 910 USD - | 911 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 Resol. No. - | 913 Resol. No. - | 914 USD - | 915 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 916 RESISTRO OFICIAL No. | 917 AÑO | 918 MES | 919 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA 10 ABR. 2002 0202 CAJERO UNIVERSAL