



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **20 0124268**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1731770787001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROMOCICLO S.A** 203 EXPEDIENTE **90890**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 7.046,21				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 70.277,26			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 35.000,00				EXPORTACIONES 602 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 -			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.245,85				TOTAL INGRESOS 699 70.277,26			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 43.292,06				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
340 ACTIVO FIJO				() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS 341 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 44.158,45				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
VEHÍCULOS 349 22.741,04				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 15.192,34				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 51.707,18				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 -			
G. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
380 OTROS ACTIVOS				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
() PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 21.018,00			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 94.939,24				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.298,20			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 2.929,00				COMBUSTIBLES 760 184,41			
DEL EXTERIOR 413 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 291,11			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 716,12			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES LOCALES 419 45.945,87				GASTOS DE VIAJE 764 117			

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	527.264,5	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	342,32	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6399,90	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	45.220,13	
HIPÓTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	45.990,97	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	25.057,03	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	95.032,03	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	324,55	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL PAÍS	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	600	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
OTROS SUPERÁVITS		511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	16.485,36	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	21.248,48	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	25.057,03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	91.248,48
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	42.242,73	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5.324,62	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	(-) ANTICIPO PAGADO	819	537,60	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	709,13	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	4.058,97	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897	1.934,00		
PAGO PREVIO		901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	4.058,97
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				INTERÉS POR MORA	903	81,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	4.404,59	MULTAS	904	244,33
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.404,59
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No.	910	N/C No.
909	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO	923
		MES	924
		DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

064 064
BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA CUMBAYA
ROBERTO NARANJO
NARANJO ROBERTO
RECIBIDOR PAGADOR
064 064

32-062-001723-0 \$4.404,59 2004/06/24 Banco José Garzón S.A. Comisión 2.5

19 AGO. 2005
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón S.A. Comisión 2.5
C.A.U.