

exp 9324

500212599

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0227271

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990342059001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROMOCENTRO S.A

EXPEDIENTE 9324

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

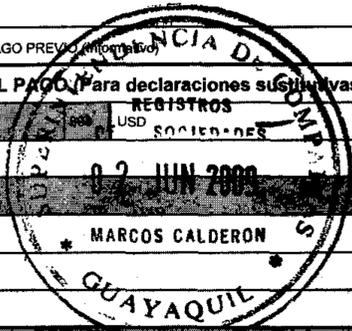
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	722,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	1635,90	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2,09			26.523,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2004,77			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2919,94	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	4.611,18	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	23.105,07
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.829,57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		1.781,61	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2.500,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA AHUROS	+	-
OTRAS	+	-	OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	ALDERON LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		4.701,55	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	391,82	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
			GASTOS DE GESTIÓN	+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-



LC 111 115-03

exp 9324

INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	71	71
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	781	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-	230,56	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		1700,00
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						-		24,556	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									1700,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									26256,63
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE						-		391,82	
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					237,44
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									237,44
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO									
(-) ANTICIPO PAGADO									
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES									
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									
SALDO A PAGAR CONTRIBUTIVO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RESERVA LEGAL								3477,89	
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								205,60	
UTILIDAD DEL EJERCICIO								237,44	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								4309,73	
INTERÉS POR MORA								4701,55	
MULTA									



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		USD	
INTERÉS POR MORA		USD	
MULTA		USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE VICENTE CHANO VILLACRES
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903692159

FIRMA CONTADOR: LUIS GERONIMO PLUAS RIESPO
 RUC No. 0903374668001

