

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0025940	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE R.C. 0990348367001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1.994 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		9440-78	
202 RAZON SOCIAL PROMOTORA INDUSTRIAL, S.A.		203 EXPEDIENTE 9440-78			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
301 CASH BANCOS 72.00			601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES -			603 EXPORTACIONES		
304 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -			604 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -			605 INGRESOS NO GRAVADOS		
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			606 INDEMNIZACIONES FINANCIERAS		
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			607 OTRAS RENTAS		
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			TOTAL INGRESOS		
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MFR. AD. EN ALMACEN -					
310 MERCADERIAS EN TRANSITO -					
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			700 COSTO DE VENTAS		
312 GASTOS ANTICIPADOS -			701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -			702 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 72.00			703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			704 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -			705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -			706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
353 VEHICULOS -			707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
354 AUTOMOVILS -			708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
355 DEPRECIACION ACUMULADA -			709 MANO DE OBRA DIRECTA		
359 TOTAL ACTIVO FIJO -			710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			711 MANO DE OBRA INDIRECTA		
361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO -			712 SUMINISTROS Y MATERIALES		
362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 8.00			713 GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -			714 APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES		
364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES -			715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -			716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
366 DEPRECIACION ACUMULADA -			717 OTROS GASTOS DE FABRICACION		
369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8.00			718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
370 TOTAL DEL ACTIVO 80.00			719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
401 CUENTAS POR PAGAR -			721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
402 DOCUMENTOS POR PAGAR -			729 TOTAL COSTO DE VENTAS		
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
404 OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS -			751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE FUENTES SALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -			752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES -			753 GASTOS DE OFICINA		
409 TOTAL PASIVO CORRIENTE -			754 GASTOS DE VIAJE		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -			756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALS -			757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
413 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS -			758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
414 OBLIGACIONES EMITIDAS -			759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -			760 INTERESES Y COMISIONES		
419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -			761 LOCALS		
420 TOTAL DEL PASIVO -			762 AL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			763 PROVISIONES DEDUCIBLES		
501 CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO 80.00			764 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERERIA -			765 GASTOS DE IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES		
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -			769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
504 RESERVAS -			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
505 RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO -			771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
506 REEXPRESION MONETARIA -			772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
507 OTROS SUPERAVITS -			779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES -			780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO -			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
519 TOTAL PATRIMONIO NETO 80.00			801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 80.00			802 GASTOS DE IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			803 AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)			804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			805 PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JUANETTE SAMPERTEGUI NOMBRAL C.I. 0904879541			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA FUNDADOR R. RODRIGUEZ B. NOMBRE C.I. 0907573166			806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			807 EN EL PAIS		
901 PAGO PREVIO -			808 EN EL EXTERIOR		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.25 (813)			809 AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
903 INTERESES POR MORA -			810 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
904 MULTAS -			811 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOR		
905 TOTAL PAGADO 2.00			812 OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
OTRAS FORMAS DE PAGO			813 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
925 No			814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
926 US\$			815 ANTICIPOS		
			816 RETENCIONES EN LA FUENTE		
			817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 811 - 815 - 816 < 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
927 No			928 US\$		
928 US\$					

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA			BALANCES FORMULANDO		1 0035753	
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			500 PATRIMONIO NETO			
RUC 0990348367001			RAZON SOCIAL PROMOTORA INDUSTRIAL RAC S. A.			
AÑO 1.994			Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
EXPEDIENTE 9440-78						
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'800.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	-	(+) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'800.000			-	
ACTIVO FIJO					-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	700 COSTO DE VENTAS		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
VEHICULOS	353	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200.000	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	200.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'000.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
400 PASIVO CORRIENTE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
PRESTAMOS DE ACCIONES (O DE CAPITAL)	412	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	GASTOS DE VIAJE		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROFITABLES PRODUCIBLES		-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	G.R. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	814	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JEANETTE SAMPERTEGUI			AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
FIRMA CONTADOR R. RODRIGUEZ BUENO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-	
C.I. 0904879541			13 PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
C.I. 0907573166			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL EXTERIOR		-	
INTERESES POR MORA	903	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
MULTAS	904	2.00	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 905)		-	
TOTAL PAGADO	905	2.00	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) 85% OTRAS RENTAS LÍQUIDAS, NO GRAVADAS		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		-	
ANTICIPOS			(+) ANTICIPOS		-	
RETENCIONES EN LA FUENTE			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 811 - 815 - 816 > 0			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 811 - 815 - 816 < 0			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-	
COMERCIALIZACION DOLARES			COMERCIALIZACION DOLARES		-	
U.S.S.			U.S.S.		-	