

95939

Baja 147.

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2998

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9351571

31 IDENTIFICACIÓN SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

309 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391737861001

PROMERINOR CIA. LTDA.

308 EXPEDIENTE

05939

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrón, institucional

800

602 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

603 Aportes socios/accionistas para fin. capitalización

0

607 Reserva legal

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

961.98

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

3,700.81

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,482.79

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

35,844.07

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

211 Caja bancos

420.82

212 Inversiones financieras temporales

0

215 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,171.26

217 (-) Provisión cuentas incobrables

0

219 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

221 Otras cuentas por cobrar

0

223 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

226 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

228 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

229 Inventario de materia prima

1,780

227 Inventario de productos en proceso

0

228 Inventario de suministros y materiales

0

229 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

228 Mercaderías en tránsito

0

231 Invent. equipos, herramientas y accesorios

0

232 Seguros pagados por anticipado

0

233 Arrendos pagados por anticipado

0

234 Dividendos pagados por anticipado

0

236 Otros activos corrientes

0

200 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,371.88

200 ACTIVO FIJO

210 ACTIVO FIJO TANGIBLES

211 Bienes no producidos por la sociedad

6,000

212 Bienes producidos por la sociedad

0

213 Otros bienes no producidos por la sociedad

0

214 Bienes producidos por la sociedad

0

215 Inventario inicial de materia prima

2,500

216 Compras netas locales de materia prima

40,008.52

217 Importaciones de materia prima

0

218 (-) Inventario final de materia prima

1,780

219 Inventario inicial de productos en proceso

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

68,449.3

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

600 TOTAL INGRESOS

68,449.3

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

610.35

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

716 Inventario inicial de materia prima

2,500

716 Compras netas locales de materia prima

40,008.52

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

1,780

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	373.68	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equipo camiónero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,226.69	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,672.19	725 Sueldos salar. y roman. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	27,672.19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
375 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	800	733 Arrend. bienes inmuebles. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,764.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800	738 Lubricantes	62.72
385 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,684.59
385 (-) Provisión cta. incobrable client. no relacionad	0	743 Transporte	7,688.79
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
391 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	51.4
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	130
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,226.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	35,644.07	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
405 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. dec. x pagar proveedores locales	2,983.77	754 Intereses y comisiones bancarias locales	40.04
413 Ctas. dec. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	174.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	222.68	761 Otros gastos locales	529.2
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
431 Gastos de depreciación acelerad. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
433 Gastos de depreciación acelerad. x pagar del ejercicio	0	765 Pérdidas en cartera	0
435 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	83,514.89
437 Crédito	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,381.28	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,934.41
449 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y dec. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas. y dec. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

448 Obligaciones con inter. financieras locales	0	449 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inter. financieras del exterior	0	450 (-) Gastos no deducibles en el país	0
446 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	27,000	451 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
445 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	452 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
443 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	453 (-) Particip. a trib. a trib. a divid. percib. otras soc.	0
442 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	454 (-) Particip. a trib. a trib. a otras rentas exent.	0
441 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	455 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
437 Provisiones para jubilación patronal	0	456 (-) Deducciones por leyes especiales	0
436 Provisiones	0	457 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
441 Crédito a mutuo	0	458 = Utilidad gravable	4,934.41
439 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,000	459 = Pérdida	0
479 PASIVO DIFERIDO		460 (Utilidad C. 458) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	461 (Utilidad C. 458) Saldo utilidad gravable (458-459)	4,934.41
473 Otros pasivos diferidos	0	462 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,233.6
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	463 (-) Anticipo pagado	0
466 OTROS PASIVOS		464 (-) Ret. en la fis. realizadas en el ejerc. fiscal	1,010.92
461 Ingresos anticipados	0	465 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
463 TOTAL OTROS PASIVOS	0	466 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
464 Pasivos contingentes (informativo)	0	467 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
465 TOTAL DEL PASIVO (439+463+475+465)	30,361.28	468 Saldo a favor contribuyente	0
		469 Saldo impuesto a la renta a pagar	222.68

Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asume las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%B))-Ret.$

998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

148 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1303153017	901 PAGO PREVIO	0
149 RUC CONTADOR	0917407884001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	222.68
905 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas	241.85	903 INTERESES POR MORA	5.61
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	13.36
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	241.85

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

30 MAYO 2008

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870182013538

Fecha Recaudación: 09/05/2008

FRANKLIN REYES
GERENTE GENERAL

JOSE SUAREZ
CONTADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1391737661001	
CEP#(Número de Serie)		870182013538	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social		PROMERINOR CIA. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		29/05/2008	
Fecha de Declaración		21/04/2008	
Fecha de Vencimiento		10:13:09 AM	
Hora de Declaración		20/06/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 222.68	
Intereses por mora		\$ 5.81	
Multas		\$ 13.36	
Total a Pagar		\$ 241.85	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 241.85	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 241.85 , debe ser cancelado hasta el 20/06/2008

30 MAYO 2008

