

1 0033004

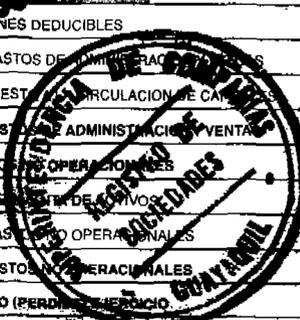
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

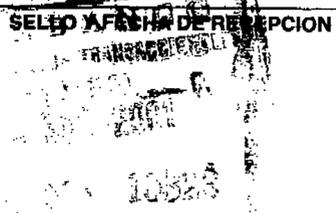
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990365423001 RAZON SOCIAL PROMOSA-PROMOCIONES Y VENTAS DEL ECUADOR EXPEDIENTE 968178

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	2.430.81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	15.000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	308.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.43	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	15.003.43	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	150.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.888.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
360 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--	
MAQUINARIAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.710.37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--	
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.102.59	MANO DE OBRA DIRECTA	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7.654.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	13.158.81	MANO DE OBRA INDIRECTA	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
TOTAL DEL ACTIVO	16.047.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
CUENTAS POR PAGAR	4.887.91	TOTAL COSTO DE VENTAS	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	111.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.444.95	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--	
CUBIERTOS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.998.91	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.375.47	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19.86	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--	
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--	
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	IMPUESTOS DEDUCIBLES	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.706.68	
TOTAL DEL PASIVO	4.998.91	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	165.06	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.712.02	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	770 GASTOS DE OPERACIONES	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	PERDIDA A FAVOR DE LOS SOCIOS	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	OTROS GASTOS DE OPERACIONES	--	
RESERVAS	159.32	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	78.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.291.41	
REEXPRESION MONETARIA	8.404.70	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS (Capital en trámite)	600.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.291.41	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (REI)	314.76	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	165.06	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.291.41	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.048.71	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.456.46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.047.62	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	218.47	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	59.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.291.41	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)		IMPUESTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL EDGARDO ARBULU NOMBRE		EN EL EXTERIOR	--	
FIRMA CONTADOR ELISA DE NARVAEZ NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--	
C.I. 0905777413	C.I. 0906312590	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	218.47	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--	
PAGO PREVIO	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	118.24	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.072.94	
INTERESES POR MORA	3.57	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	268.24	
MULTAS	8.05	(-) ANTICIPOS	--	
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	129.86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	150.00	
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	118.24	
NOTA DE CREDITO DOLARES	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--	
COMPENSACION DOLARES	--			
US\$ 129.86	US\$ --			



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



FILANBANCO 0110010523911