

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992147514001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROMYVI C.A.** 203 EXPEDIENTE **104108**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** **32.455,21**

CAJA, BANCOS 311 **2.149,99** **602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO** **—**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **—** **603 EXPORTACIONES NETAS** **—**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **16.334,92** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **—**

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **301,60** **605 OTRAS RENTAS EXENTAS** **—**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **53.314,10** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **—**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **—** **607 OTRAS RENTAS** **—**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **243,47** **608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** **—**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **—** **609 TOTAL INGRESOS** **34.343,1**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 **—** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 **—** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 **—** **711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **15.217,11**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 **41.317,11** **712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **21.774,11**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 **—** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **—**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 **—** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **41.317,11**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 **—** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **—**

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 **—** **716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA** **—**

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 **—** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **—**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **—** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **—**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **69.102,42** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **—**

340 ACTIVO FIJO **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **—**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **—**

TERRENOS 341 **—** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **—**

EDIFICIOS 343 **—** **723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **—**

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **—** **724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **—**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 **300,00** **725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN** **—**

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 **1.142,61** **726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **—**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **—** **727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** **—**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **1.115,10** **728 SUMINISTROS Y MATERIALES** **—**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 **—** **729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** **—**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **—** **730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **—**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES** **—**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **—** **732 SUELDOS Y SALARIOS** **—**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 **—** **733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **—**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **—** **734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **—**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **—** **735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **—**

370 OTROS ACTIVOS **736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **—**

ACTIVO DIFERIDO **737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **—**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 371 **—** **738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** **—**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **—** **739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** **—**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **—** **740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** **—**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **—** **741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **—**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **—** **742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **—**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **378** **—** **743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **—**

ACTIVOS LARGO PLAZO **744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **—**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** **—**

CLIENTES RELACIONADOS 381 **—** **746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **—**

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 **—** **747 BAJA DE INVENTARIOS** **—**

OTROS 383 **—** **748 OTROS COSTOS** **—**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **—** **749 TOTAL COSTO DE VENTAS** **29.547,11**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **750 SUELDOS, SALARIOS** **3.520,00**

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **—** **751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **—**

OTRAS 389 **—** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **261,00**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 **—** **753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **—**

OTROS ACTIVOS **394** **—** **754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **—**

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **397** **—** **755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **—**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **72.222,04** **756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** **—**

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **398** **—** **757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** **—**

400 PASIVO **758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **2.000,00**

410 PASIVO CORRIENTE **759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **—**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **760 COMISIONES EN VENTAS** **—**

LOCALES 411 **—** **761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **—**

DEL EXTERIOR 413 **—** **762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** **—**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **—**

LOCALES 415 **—** **764 SUMINISTROS Y MATERIALES** **27,70**

DEL EXTERIOR 417 **—** **765 GASTOS DE GESTIÓN** **—**

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **766 GASTOS DE VIAJE** **2.270,00**

LOCALES 419 **—** **767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES** **481,4**

DEL EXTERIOR 421 **—** **768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **—**

OBLIGACIONES **769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **297,00**

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **—** **770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **451,00**

CON EL IESS 425 **—** **771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** **—**

CON EMPLEADOS 427 **—** **772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **—**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **428** **—** **773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** **—**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **—** **774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **—**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **—** **775 INTERESES Y COMISIONES** **—**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **2.271,21** **776 AL EXTERIOR** **—**

440 PASIVO LARGO PLAZO **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **—**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **645,61**

LOCALES 441 **—** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **9.661,00**

DEL EXTERIOR 443 **—** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **—**

LOCALES 445 **—** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **—**

DEL EXTERIOR 447 **—** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **—**

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **784 INTERESES Y COMISIONES** **—**

LOCALES 449 **—** **785 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **—**

DEL EXTERIOR 451 **—** **786 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **—**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **452** **—** **787 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **—**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **—** **788 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **—**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **—** **789 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **—**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **—** **790 TOTAL GASTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **35.200,11**

OTRAS PROVISIONES **459** **—** **791 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **—**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **—** **792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **—**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **—** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

470 PASIVO DIFERIDO **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **Trasladar campo 797** **—**

ANTIPO CLIENTES 471 **2.270,00** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **Trasladar campo 798** **—**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **700,00** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **—**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **2.970,00** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **Trasladar campo 604** **—**

480 OTROS PASIVOS **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **Trasladar campo 605** **—**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **—** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **—**

OTROS PASIVOS 483 **—** **807 EN EL EXTERIOR** **—**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **—** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **—**

TOTAL DEL PASIVO **499** **3.200,21** **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)** **—**

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) **496** **—** **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)** **—**

500 PATRIMONIO NETO **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **—**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **—** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **—**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **—** **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **—**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **—** **814 = UTILIDAD GRAVABLE** **801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **—**

RESERVA LEGAL **507** **—** **815 = PÉRDIDA** **802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **—**

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **508** **—** **816 UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **—**

RESERVA DE CAPITAL **509** **—** **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **—**

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **512** **—** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **—**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **—** **818 (-) ANTIPO PAGADO** **—**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **—** **819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **—**

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) **517** **—** **820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **—**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **—** **821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS** **—**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **—** **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0** **—**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **7.170,21** **823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0** **—**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **797** **824 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

FIRMA CONTADOR **798** **825 ANTIPO PRÓXIMO AÑO** **(0.5 * 818) - 820** **—**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: **799** **826 PAGO PREVIO** **—**

198 C.I. **799** **827 RUC Nº** **—** **800 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **—**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **801 INTERÉS POR MORA** **—**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **802 MULTAS** **—**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **803 TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **—**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **804** **805** **806** **807** **808** **809** **810** **811** **812** **813** **814** **815** **816** **817** **818** **819** **820** **821** **822** **823** **824** **825**

906 N/C Nº **910** N/C Nº **912** N/C Nº **914** N/C Nº **916** Resol. Nº **918** Basol. Nº

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº **921** REGISTRO OFICIAL Nº **922**