

50 0016601

IMPORTANTE: SRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

Nº FOLIO QUE SUSTITUYE

Nº Expediente bajo NOMBRE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992281189001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION

PROMATRECSA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 320 ACTIVO Fijo

## 330 ACTIVO Fijo TANGIBLE

## 340 EQUIPO

## 350 INSTALACIONES

## 360 MOBILIARIO Y ENSERES

## 370 MAQUINARIA Y EQUIPO

## 380 OTROS BIENES

## 390 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 400 ACTIVO FUJO

## 410 ACTIVO FUJO INTANGIBLE

## 420 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS BIENES

## 430 DERECHOS DE USO ACUMULADA

## 440 TOTAL ACTIVO FUJO INTANGIBLE

## 450 ACTIVO DIFERIDO

## 460 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

## 470 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

## 480 SALDO DEUDOR AL DIFERENCIAL CÁMBIOR (diferencia año 2004)

## 490 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

## 500 DERECHOS DE USO ACUMULADA

## 510 TOTAL ACTIVO FUJO DIFERIDO

## 520 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

## 530 TOTAL DEL ACTIVO

## 540 PASIVO

## 550 PASIVO CORRIENTE

## 560 LOCALES

## 570 DEL EXTERIOR

## 580 LOCAS

## 590 DEL EXTERIOR

## 600 LOCAS

## 610 DEL EXTERIOR

## 620 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## 630 EN HOR PAGAM DEL EJERCICIO

## 640 CON EL ISSS

## 650 DON EMPLEADOS

## 660 TRANSFERENCIAS CASA NATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin embargo)

## 670 PROVISIONES

## 680 CRÉDITO A MUTUO

## 690 TOTAL PASIVO CORRIENTE

## 700 PASIVO LARGO PLAZO

## 710 LOCALES

## 720 DEL EXTERIOR

## 730 LOCAS

## 740 DEL EXTERIOR

## 750 CON EL ISSS

## 760 TRANSFERENCIAS CASA NATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin embargo)

## 770 PROVISIONES

## 780 CRÉDITO A MUTUO

## 790 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

## 800 PASIVO DIFERIDO

## 810 ANTERIOR CLIENTES

## 820 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

## 830 TOTAL PASIVO DIFERIDO

## 840 OTROS PASIVOS

## 850 IMPRESOS ANTICIPADOS

## 860 TOTAL OTROS PASIVOS

## 870 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

## 880 TOTAL DEL PASIVO

## 890 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON Exactos Y Verdaderos, Por lo que Asumo

## 900 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 131 de la Constitución 2000-026 de la L.R.T.)

## 910 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

## 920 FIRMA CONCEDOR

## 930 NOMBRE:

## 940 PEDRO HERRERA G.

## 950 C.I. 100-374.900

## 960 RUC 0992281189001

## 970 MEJORÓ CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

## 980 MEDIANTE COMPENSACIONES

## 990 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

## 1000 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

## 1010 DETALLE DE COMPROBACIONES

## 1020 CAMPO DE 1 Y 1021 LEY N°

## 1030 REGISTRO OFICIAL N°

## 1040 IMPUESTO A PAGAR

## 1050 PAGO PREVIO

## 1060 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

## 1070 INTERESES POR MONA

## 1080 MULTAS

## 1090 TOTAL PAGADO

## 1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## 1110 PAGO PREVIO

## 1120 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

## 1130 INTERESES POR MONA

## 1140 MULTAS

## 1150 TOTAL PAGADO

## 1160 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1110 + 1120 + 1130 + 1140)

## 1170 ANTICIPO PAGADO

## 1180 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

## 1190 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

## 1200 RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

## 1210 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

## 1220 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (1160 - 1170 - 1180 - 1190 - 1200)

## 1230 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (1190 - 1200 - 1210 - 1220)

## 1240 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## 1250 ANTICIPO PAGADO (1150 - 1160 - 1170 - 1180 - 1190 - 1200 - 1210 - 1220)

## 1260 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1110 + 1120 + 1130 + 1140)

## 1270 ANTICIPO PAGADO

## 1280 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

## 1290 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

## 1300 RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

## 1310 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

## 1320 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (1260 - 1270 - 1280 - 1290 - 1300 - 1310)

## 1330 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (1270 - 1280 - 1290 - 1300 - 1310)

## 1340 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## 1350 ANTICIPO PAGADO (1250 - 1260 - 1270 - 1280 - 1290 - 1300 - 1310 - 1320)

## 1360 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1310 + 1320 + 1330 + 1340)

## 1370 ANTICIPO PAGADO

## 1380 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

## 1390 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

## 1400 RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

## 1410 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

## 1420 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (1360 - 1370 - 1380 - 1390 - 1400 - 1410)

## 1430 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (1370 - 1380 - 1390 - 1400 - 1410)

## 1440 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## 1450 ANTICIPO PAGADO (1420 - 1430 - 1440)

## 1460 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1430 + 1440 + 1450)

## 1470 ANTICIPO PAGADO

## 1480 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

## 1490 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

## 1500 RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

## 1510 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

## 1520 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (1480 - 1490 - 1500 - 1510)

## 1530 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (1490 - 1500 - 1510)

## 1540 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## 1550 ANTICIPO PAGADO (1530 - 1540)

## 1560 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1540 + 1550)

## 1570 ANTICIPO PAGADO

## 1580 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

## 1590 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

## 1600 RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

## 1610 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

## 1620 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (1580 - 1590 - 1600 - 1610)

## 1630 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (1590 - 1600 - 1610)

## 1640 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## 1650 ANTICIPO PAGADO (1630 - 1640)

## 1660 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1640 + 1650)

## 1670 ANTICIPO PAGADO

## 1680 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

## 1690 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

## 1700 RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

## 1710 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

## 1720 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (1680 - 1690 - 1700 - 1710)

## 1730 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (1690 - 1700 - 1710)

## 1740 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## 1750 ANTICIPO PAGADO (1730 - 1740)

## 1760 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1740 + 1750)

## 1770 ANTICIPO PAGADO

## 1780 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

## 1790 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

## 1800 RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

## 1810 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

## 1820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (1780 - 1790 - 1800 - 1810)

## 1830 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (1790 - 1800 - 1810)

## 1840 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## 1850 ANTICIPO PAGADO (1830 - 1840)

## 1860 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1840 + 1850)

## 1870 ANTICIPO PAGADO

## 1880 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

## 1890 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

## 1900 RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

## 1910 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

## 1920 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (1880 - 1890 - 1900 - 1910)

## 1930 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (1890 - 1900 - 1910)

## 1940 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## 1950 ANTICIPO PAGADO (1930 - 1940)

## 1960 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1940 + 1950)

## 1970 ANTICIPO PAGADO

## 1980 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

## 1990 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

## 2000 RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

## 2010 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

## 2020 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (1980 - 1990 - 2000 - 2010)

## 2030 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (1990 - 2000 - 2010)

## 2040 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## 2050 ANTICIPO PAGADO (2030 - 2040)

## 2060 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (2040 + 2050)

## 2070 ANTICIPO PAGADO

## 2080 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

## 2090 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

## 2100 RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

## 2110 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

## 2120 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (2080 - 2090 - 2100 - 2110)

## 2130 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (2090 - 2100 - 2110)

## 2140 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## 2150 ANTICIPO PAGADO (2130 - 2140)

## 2160 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (2140 + 2150)

## 2170 ANTICIPO PAGADO

## 2180 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

## 2190 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

## 2200 RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

## 2210 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

## 2220 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (2180 - 2190 - 2200 - 2210)

## 2230 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (2190 - 2200 - 2210)

## 2240 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## 2250 ANTICIPO PAGADO (2230 - 2240)

## 2260 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (2240 + 2250)

## 2270 ANTICIPO PAGADO

## 2280 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

## 2290 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

## 2300 RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

## 2310 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

## 2320 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (2280 - 2290 - 2300 - 2310)

## 2330 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (2290 - 2300 - 2310)

## 2340 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## 2350 ANTICIPO PAGADO (2330 - 2340)

## 2360 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (2340 + 2350)

## 2370 ANTICIPO PAGADO

## 2380 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

## 2390 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

## 2400 RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

## 2410 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

## 2420 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (2380 - 2390 - 2400 - 2410)

## 2430 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (2390 - 2400 - 2410)

## 2440 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## 2450 ANTICIPO PAGADO (2430 - 2440)

## 2460 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (2440 + 2450)

## 2470 ANTICIPO PAGADO