

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1890084341001

RAZÓN SOCIAL: PROMETIN CIA LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

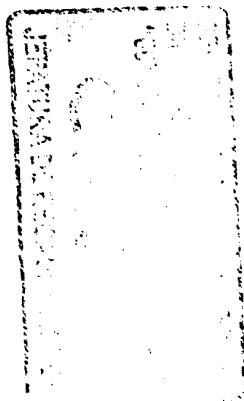
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 11

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
O	102	2,004.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1800082498
RUC CONTADOR	199	1800049887001
RUC	201	1890084341001
EXPEDIENTE	203	1476380
Caja Bancos	311	28,548.42
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	322,803.80
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,800.26
Otras cuentas por cobrar	321	13,064.60
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	328	10,321.83
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	66,777.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	426,883.83
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	10,098.99
Equipo de Computación	347	19,137.72
Otros Activos Fijos Tangibles	361	2,096.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	13,263.08
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	18,079.63
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	381	1,606.24
Amortizaciones Acumuladas	383	288.98
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	1,218.26
TOTAL ACTIVO FIJO	389	19,297.89
Otros Activos Diferidos	377	1,066.96
(-) Amortización Acumulada	378	631.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	374.82
Gastos anticipados	391	4,886.97
Otros Activos	393	168.40
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5,055.37
TOTAL DEL ACTIVO	399	480,291.91
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	176,880.38
Prestamos de Sucursales Locales	419	9,137.80
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	16,024.48
Obligaciones con el IEES	426	3,880.49
Obligaciones con Empleados	427	4,493.16
Provisiones a Corto Plazo	429	6,063.82
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	7,082.14
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	438	221,002.06

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	221,002.05
Capital suscrito o asignado	601	92,840.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	42,840.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	40,281.25
Reserva de capital	609	18,064.62
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	119,344.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	229,289.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	699	450,291.91
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,809,263.17
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	120,847.07
TOTAL INGRESOS	699	1,930,200.24



15% Participación Trabajadores	803	17,801.61
= Utilidad Gravable	814	101,442.48
= Perdida	816	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	101,442.48
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	16,216.37
(-) Anticipo Pagado	819	3,216.28
(-) Retenciones en la Fuente	820	6,388.42
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	826	1.00
Anticipo proximo año	827	2,219.77
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	828	0.00
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	829	6,811.67
IMPUESTO A PAGAR 829-901	902	6,811.67
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	6,811.67
BANCO	931	30.00
Clave	932	

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

28 ABR. 2022