

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790510689001

RAZON SOCIAL: PROMOCION INTERNACIONAL Y MATERIALES PRIMA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	1790510689001
202	Razón Social -----	PROMOCION INTERNACIONA
203	EXPEDIENTE -----	1505881
311	Caja bancos -----	15,082.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	68,457.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	594.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,521.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa(lva) -----	507.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,970.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	188,739.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	309,684.88
341	Terrenos -----	437.06
343	Edificios -----	13,405.09
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	56,645.08
347	Equipo de computación y software -----	23,270.43
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,653.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	74,254.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,156.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,156.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	333,841.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,260.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	68,498.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,593.97
425	Obligaciones con el IESS -----	1,138.08
427	Obligaciones con empleados -----	9,750.95
431	Otros pasivos a corto plazo -----	86,465.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	237,206.76
467	Provisiones para jubilación patronal -----	1,005.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,005.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	238,212.18
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	740.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	225.85
509	Reserva de capital -----	55,107.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,555.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,629.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	333,841.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	863,347.46
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,834.94
699	TOTAL INGRESOS -----	868,182.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	124,414.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790510689001

RAZON SOCIAL: PROMOCION INTERNACIONAL Y MATERIALES PRIMA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	359,096.75
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	308,416.76
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	188,739.69
748	Otros costos -----	10,863.68
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	614,052.34
750	Sueldos, salarios -----	46,953.77
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	3,105.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,166.47
754	Honorarios a personas naturales -----	10,896.07
761	Promoción y publicidad -----	4,828.18
762	Combustibles -----	5,156.17
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,400.20
764	Suministros y materiales -----	10,756.76
765	Gastos de gestión -----	422.02
766	Gastos de viaje -----	5,817.58
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,955.75
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,862.42
770	Depreciación de activos fijos -----	6,599.03
773	Provisión cuentas incobrables -----	82.59
775	Intereses y comisiones locales -----	2,749.68
778	Otros gastos de administración y ventas -----	64,016.54
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	207,768.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	821,820.81
797	Utilidad del ejercicio -----	46,361.59
801	Utilidad del ejercicio -----	46,361.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,954.24
804	Utilidad Gravable -----	39,407.35
	Saldo utilidad gravable -----	39,407.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,851.84
819	(-) Anticipo pagado -----	1,053.16
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,917.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,881.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705093571
199	RUC CONTADOR -----	1710471697001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,881.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,881.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,881.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790510689001

RAZON SOCIAL: PROMOCION INTERNACIONAL Y MATERIALES PRIMA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1705093571



Firma Contador (a)

C.I. 1710471697001