

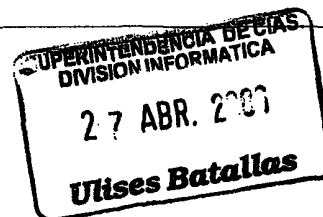
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790510689001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	1790510689001
202	Razón Social -----	PROMOCION INTERNACIONA
203	EXPEDIENTE -----	150581
311	Caja bancos -----	73,818.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,021.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,291.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,719.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	124,107.89
330	Mercaderias en tránsito -----	12,455.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	321,830.87
341	Terrenos -----	437.06
342	Edificios -----	13,405.09
345	Muebles y enseres -----	11,836.33
346	Maquinaria y equipo -----	10,937.59
349	Equipo de computación y software -----	23,870.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,653.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	33,273.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,992.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,421.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,421.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	341,252.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,120.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	54,918.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,556.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,283.31
427	Obligaciones con el IESS -----	1,079.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,514.50
431	Provisiones a corto plazo -----	1,702.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	131,820.31
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,005.42
459	Provisiones -----	107,460.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	108,465.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	240,285.96
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	5,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	225.85
509	Reserva de capital -----	55,107.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,632.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	100,966.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	341,252.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	869,291.41
605	Rendimientos financieros -----	39.86

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: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	241.22
699	TOTAL INGRESOS -----	869,572.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	188,739.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	293,198.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	224,256.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	124,107.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,610.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,096.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,431.77
736	Promoción y publicidad -----	685.63
737	Combustibles -----	4,842.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,042.02
742	Suministros y materiales -----	6,615.45
743	Transporte -----	516.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,485.97
745	Gastos de viaje -----	3,220.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,569.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,409.15
749	Depreciación de activos fijos -----	5,461.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,096.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10.25
761	Otros gastos locales -----	125,294.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	819,475.85
801	Utilidad del ejercicio -----	50,096.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,514.50
814	Utilidad Gravable -----	42,582.14
817	Saldo utilidad gravable -----	42,582.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,645.54
819	(-) Anticipo pagado -----	8.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,965.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,671.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,671.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,671.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705093571
199	RUC CONTADOR -----	1710471697001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,671.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,645.54

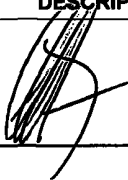
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790510689001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 1705093571		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 1710471697001		

