700035914

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empresa/Establecimiento:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 0 3 8 8 9 4 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Promesa Cia Ltda | EXPEDIENTE: 18856-90

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	905	

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	1.407,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	34.023,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	3.402,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	4.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	3.589,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores)	108	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)	109	3.614,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	8.903,08
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	358,23
INVENTARIO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	4.389,25
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	1.195,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	59.882,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	40.392,30
EDIFICIOS	122	195.572,46
OBRAS EN PROCESO	123	
INSTALACIONES	124	7.331,22
MUEBLES Y ENSERES	125	19.726,02
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	3.544,48
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	9.673,88
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	23.402,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	30.071,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	112.046,33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	221.667,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	137	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	2.127,24
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	2.127,24
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	144	29.777,25
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	
OTROS	146	78,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: CLIENTES NO RELACIONADOS	147	
PROPIEDAD Y PARTICIPACIONES	148	200.000,00
OTRAS	149	41.551,03
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	
OTROS ACTIVOS	151	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	271.406,30
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 360 + 375 + 387	199	552.956,50

ESTADO DE SITUACIÓN		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	8.637,40
DEL EXTERIOR	202	
LOCALES	203	53.750,00
DEL EXTERIOR	204	
LOCALES	205	
DEL EXTERIOR	206	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	207	833,16
(- IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	208	3.858,25
CON EL IESS	209	288,08
CON EMPLEADOS	210	93,35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	211	2.723,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	212	
PROVISIONES	213	
CRÉDITO A MUTUO	214	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215	74.184,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	216	56.313,00
DEL EXTERIOR	217	
LOCALES	218	
DEL EXTERIOR	219	
LOCALES	220	309.635,70
DEL EXTERIOR	221	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	222	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	223	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	224	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	225	
PROVISIONES	226	
CRÉDITO A MUTUO	227	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	228	365.992,70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	229	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	230	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	231	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	232	
TOTAL OTROS PASIVOS	233	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	440.176,81

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	2000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	42.000,00
RESERVA LEGAL	304	8.195,43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	32.247,08
RESERVA DE CAPITAL	306	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	11.919,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	10.473,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	112.779,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		552.956,50

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	76.922,74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.550,00
EXPORTACIONES NETAS	603	25.595,40
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	170.068,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	42.078,87
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	13.500,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.630,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2.045,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	8.219,54
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.634,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	33.900,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	4.481,69
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	528,09
TRANSPORTE	733	1.134,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	735	4.321,38
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	8.568,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.443,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	16.322,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	3.402,40
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
LOCALES	744	7.199,23
AL EXTERIOR	745	
LOCALES	746	1.216,08
AL EXTERIOR	747	
LOCALES (Informativo)	748	
AL EXTERIOR (Informativo)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	751	2.177,49
DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	151.911,67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	801	18.156,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.723,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
EN EL PAIS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)*15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	15.433,00
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	15.433,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.858,25
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.614,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	243,85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (5%*9%C)-RET (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Q)+(0,4%*A)+(0,4%*I)-RET	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	243,85
INTERESES POR MORA	903	6,36
MULTAS	904	14,63
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	264,84
FORMA DE PAGO:		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS	906	264,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: Domingo Cordovez | NOMBRE: Gonzalo Sevilla

C.I. No. 1702941436 | RUC No. 1203886158001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resta No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 829) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2205359 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. INAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 02/JUN/2008 NV: 001-007-2930579
30 039 - 002678 - 6
Valor:$.264.84** CAJA:0031 REF:5157110 Com:0.50 EFE