

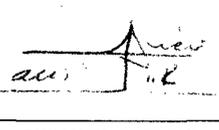
**IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0990432241001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROMOTESA PROMOTORA DE HOTELES S.A. 203 EXPEDIENTE 19092

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 415.905,41</b>			
CAJA BANCOS	311	19.756,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24.167,91	EXPORTACIONES NETAS	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	424,89	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	36.435,87		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.476,47		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	<b>415.905,41</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	4.057,77	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	11.264,21	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.057,77	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	450,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>92.920,49</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	36.764,50
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	16.912,43
TERRENOS	341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	99.624,87		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	29.713,80		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	13.120,17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	73.932,14		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>55.412,53</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	27.734,36	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	40.219,27	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS	732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>55.412,53</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	24.000,00	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		BAJA DE INVENTARIOS	747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	84.415,88	
	OTRAS	388	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	<b>250.373,20</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS	394		SUELDOS Y SALARIOS	750	8.764,00	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	<b>1.039,37</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>1.039,37</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.623,97	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	149.372,39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	8.282,58	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760		
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	32.311,46	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	638,50	
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	4.517,91	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	GASTOS DE GESTIÓN	765		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	202,96	GASTOS DE VIAJE	766		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	47.818,49	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>43.566,36</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.447,23	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	13.598,64	
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		AL EXTERIOR	776		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	13.096,63	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	<b>145.099,41</b>	
OTRAS PROVISIONES	459		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	496,64	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	<b>496,64</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>395.969,25</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	19.936,16	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	19.936,16	
OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>43.566,36</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	2.990,42	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	261,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804+784)	809	
RESERVA LEGAL	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.029,49	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES TRIBUTARIAS	812		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	71.506,12	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	17.206,74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	13.826,36	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	12.644,06	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>105.306,03</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>149.372,39</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	4.301,63	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	312,55	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	2.161,96	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
 FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	1.827,17
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.827,17
			INTERESES POR MORA	903		
			MULTAS	904		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1.827,17

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			