20 0052449

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990553963001	PROMARISCO S.A.	19679

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	303.808,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2'436.759,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	683.423,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	303.164,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	492.299,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	76.318,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	2'277.892,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	313.203,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	10.588,43
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	109.040,53
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	1.415,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5'641.066,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	47.535,00
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4'110.199,74
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	698.907,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	148.488,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3'174.027,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1'831.103,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	6'768.895,95
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	–
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	362	4'042.935,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	365	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	10'811.831,18
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 353 + 359 + 368	369	18'284.001,71
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	371	1'051.050,60
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	372	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	1'663.861,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	140.164,11
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	375	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	376	–
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	46.183,83
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON EL IESS	378	–
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	379	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	607.284,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	3'508.545,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PARA LA EMISIÓN DE ACCIONES — LOCALES	384	–
OBLIGACIONES PARA LA EMISIÓN DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	385	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	9'040.935,20
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	387	–
PROVEEDORES — LOCALES	388	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	389	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	–
HIPOTECAS POR PAGAR	391	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	–
OTRAS PROVISIONES	394	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	9'040.935,20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	190.259,12
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	190.259,12
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	–
OTROS PASIVOS	401	–
TOTAL OTROS PASIVOS	402	–
TOTAL DEL PASIVO 383 + 396 + 399 + 402	403	12'739.739,50
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	432.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	–
RESERVA LEGAL	408	9.758,42
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	3.603,06
RESERVA DE CAPITAL	410	6'180.962,77
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	1'047.649,80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	2'167.688,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	37.976,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	5'544.262,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	417	18'284.001,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	58.281,64
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	624.524,10
EXPORTACIONES NETAS	603	49'688.166,39
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	620.970,06
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	50'991.942,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	790.824,46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	17.430,81
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	34'721.149,96
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	2'277.892,94
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	3'660.489,35
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	2'575.829,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	551.190,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	1'414.839,65
SERVICIOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (Leasing operativo)	628	17.025,46
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	331.914,72
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	461.804,05
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	664.959,93
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	101.270,84
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	51.200,17
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	625.032,32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	1'205.593,56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	84.697,29
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	44'997.359,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	698.288,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	–
COMISIONES EN VENTAS	659	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	6.730,55
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	10.896,02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	186.785,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	166.523,18
GASTOS DE GESTIÓN	664	24.545,73
GASTOS DE VIAJE	665	66.580,42
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	198.178,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	45.603,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	164.240,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	33.616,10
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	1'216.446,10
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	2'717.301,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	5'535.736,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	409.265,83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	409.265,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	50'942.362,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	49.580,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	685	49.580,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	686	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	688	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	689	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	690	12.303,97
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	–
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	693	–
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-689 X 15%)	694	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	15.470,99
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** (691-692-693-694-695-696-697-698-699-710-811-812-813-814)	698	46.412,98
= **PÉRDIDA** (692-604-605-606-687-688-689-690-695-696-697-810-815-816)	699	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	46.412,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (699 * 25%)	702	11.603,25
(-) ANTICIPO PAGADO	703	7.930,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	3.224,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 702 - 703 - 704 - 705 - 706 < 0	707	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 - 706 > 0	708	448,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 0198 - 820)	709	2.577,52
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	711	448,48
INTERÉS POR MORA	712	–
MULTAS	713	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	448,48

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e.b LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO PINO — NOMBRE: ALEXANDRA QUIROS

C.I. 0908738149 — RUC Nº 0909042681001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	448,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–
	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº –	910 N/C Nº –	911 N/C Nº –	912 N/C Nº –
913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº	917 – – – –	REGISTRO OFICIAL Nº	918 – – – – AÑO 919 – – MES 920 – DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. Nº –	922 Resol. Nº –	923 Resol. Nº –	924 Resol. Nº –
925 USD –	926 USD –	927 USD –	928 USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/08/04