24.121

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES — Nº 20 0063002

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2003-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 — 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — — 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990373469001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROMELEC CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 2412179

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.878,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.462,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	816,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	3.567,81
INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
REG[illegible]AGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	22.725,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.208,11
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.667,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.540,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	6.540,70
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 Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	–
INVERSIONES EN APORTES FUTUROS — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
INVERSIONES EN APORTES FUTUROS — OTRAS	365	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 379 + 387	369	29.266,22
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	371	19.698,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	372	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	–
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	375	–
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	376	–
GASTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	2.706,76
GASTOS POR PAGAR — CON EL IESS	378	–
GASTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	379	199,75
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	4.021,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	26.626,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	384	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	385	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	387	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	388	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — 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	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	–
OTROS PASIVOS	402	–
TOTAL OTROS PASIVOS	403	–
TOTAL DEL PASIVO 409 + 429 + 479 + 489	404	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	405	26.626,37
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	406	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	407	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	408	–
RESERVA LEGAL	409	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	410	–
RESERVA DE CAPITAL	411	983,42
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	412	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413	7,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	414	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones e Impuestos)	415	848,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	416	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	417	2.639,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 489 + 499	418	29.266,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	165.874,79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	165.874,79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	85.507,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3.567,81
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	63.444,54
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	574,69
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	730	–
[illegible]	731	–
[illegible]	732	–
[illegible]	733	–
[illegible]	734	–
[illegible]	735	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	738	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	–
BAJA DE INVENTARIOS	745	–
OTROS COSTOS	746	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	747	145.959,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	748	9.866,28
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	749	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	751	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	460,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760	1.387,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	80,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	596,98
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	765	2.222,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	150,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	534,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	771	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	773	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	774	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	2.903,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	18.202,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	381,79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	381,79
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	781	164.543,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 781 > 0	782	1.331,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 781 < 0	783	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	784	1.331,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	785	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	786	199,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	787	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	788	–
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAIS	789	–
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	790	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	791	–
(-) UTILIDAD EMPRESARIAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	792	–
(-) UTILIDAD EMPRESARIAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	793	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	794	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	795	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	796	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797	797	1.131,92
= **PÉRDIDA** 782-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796	798	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	799	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	800	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (798 * 15%) + (797 * 25%)	801	282,98
(-) ANTICIPO PAGADO	802	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	803	1.504,44
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	804	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	805	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	806	1.221,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	807	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	808	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	809	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 807	810	–
INTERÉS POR MORA	811	–
MULTAS	812	165,87
TOTAL PAGADO 809 + 810 + 811	813	165,87

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. OTTO FRANCO — NOMBRE: BERNARDO CRUZ P.

814 C.I. 0901164269 — 815 RUC Nº 0909735177001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	814	165,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	815	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	816	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 817 N/C Nº – 818 N/C Nº – 819 N/C Nº – 820 N/C Nº – 821 USD – 822 USD – 823 USD – 824 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 825 Resol. Nº – 826 Resol. Nº – 827 USD – 828 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº – – – – REGISTRO OFICIAL Nº – – – – AÑO – – MES – – DÍA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04