100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2005		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0990556717001		PROMAHICO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE		
	25208-81		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 267.567,05				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.787,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	267.567,05	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	29.641,29	EXPORTACIONES NETAS		603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		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	2.610,67	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608	-	TOTAL INGRESOS	600	267.567,05
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.520,45		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2.225,06	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	174.680,38		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	25.699,52		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.225,06		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37.264,52	SUELDOS Y SALARIOS		719	-		
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.742,19	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS		726	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.748,81	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.993,38	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-	
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.993,38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-		
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS		748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	200.675,29	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		750	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	15,41		
TOTAL DEL ACTIVO	399	47.257,90	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	1.436,00		
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	252,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS		760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-	
	CON EMPLEADOS	427	1.523,20	GASTOS DE GESTIÓN		765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE		766	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	1.957,18		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.775,37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	542,02		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS		770	1.274,22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES		775	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR		776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	7.271,33		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	56.737,97		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		780	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		780	-		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	257.412,36	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	10.154,69	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801	10.154,69
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.523,20		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	804	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	1.775,37	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810	-		
RESERVA LEGAL	507	1.859,70	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	9.755,43	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	23.235,91	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	8.631,49	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA		810-811-812-813-0	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814		816	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	8.631,49	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	8.631,49		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45.482,53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 20%)	818	2.157,87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIC	599	47.257,90	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
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 LRT.)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.796,82	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO OPERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
NOMBRE: ENRIQUE CABRERA MERA		NOMBRE: EFRON SALOMON BAYAS O.		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		822	-	
C.I. 0900048828		RUC N° 0802617125001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		810-815-806-821-822 < 0	808	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	361,05
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	807	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO		901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	361,05
				INTERÉS POR MORA		903	-	
				MULTAS		904	-	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	900	361,05

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		922		916	Resol. N°
						917	USD
						919	USD
						923	
							MES
							924
							DÍA
							925