

50 0078907

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0000556717001
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN PROMAHICO CIA LTDA.
EXERcente 25208.81

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
Caja Bancos	2,434.05	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 1%	268,710.69
Reservas Financieras Disponibles		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%	
CTAS. Y C/Cs. POR DEBE A CUENTAS NO RELACIONADAS	27,710.40	Exportaciones Netas	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		Ingresos Provenientes del Exterior	
CTAS. Y C/Cs. POR HABER CUENTAS RELACIONADAS		Reembolsos Financieros	
OTRAS CUENTAS POR CORRAR		Otras Rentas	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	3,598.27	Dividendos Percibidos Locales	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta y Ganancia)	452.80	Otras Rentas Exentas	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta y Ganancia)		Utilidad en Venta de Activos Fijos	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		Reembolsos por Impuestos (o Informantes)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	268,710.69
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERC. EN ALMACÉN	7,462.72		
MERCADERÍAS EN TRÁMITE			
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

510 ACTIVO FIJO		600 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Terrenos		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	2,225.06
Bienes		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	148,785.40
Objetos en Proceso		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	54,783.95
Instalaciones		Inventario Inicial de Materia Prima	7,462.72
Muebles y Enseres	2,304.48	Compras Netas Locales de Materia Prima	
Maquinaria y Equipo	9,400.00	Importaciones de Materia Prima	
Naves, Aeronaves, Barcos y Similares		Inventario Final de Materia Prima	
Equipos de Computación y Software		Inventario Inicial de Proceso	
Veículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil		Inventario Final de Proceso	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		Inventario Inicial de Informantes	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,037.71	Balances Iniciales	30,720.00
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,023.03	Balances Intermedios	5,874.98

520 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS Y GASTOS	
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	2,225.06
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	148,785.40
TOTAL ACTIVO FIJO	8,719.16	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	54,783.95
320 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Materia Prima	7,462.72

ACTIVO DIFERIDO		740 GASTOS Y GASTOS	
Gastos de Organización y Constitución		750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	2,225.06
Saldo del Gasto de Diferencia Cambiaria (Inventarios en 2004)		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	148,785.40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	54,783.95
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		Inventario Inicial de Materia Prima	7,462.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Compras Netas Locales de Materia Prima	

ACTIVOS LARGO PLAZO		760 GASTOS Y GASTOS	
Clientes Relacionados		770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Cuentas no Relacionadas		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	2,225.06
Otros		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	148,785.40
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	54,783.95
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		Inventario Inicial de Materia Prima	7,462.72
Otras		Compras Netas Locales de Materia Prima	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		Importaciones de Materia Prima	
OTROS ACTIVOS		Inventario Final de Materia Prima	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Inventario Inicial de Proceso	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		Inventario Final de Proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	50,367.40	Inventario Inicial de Informantes	

400 PASIVO		780 GASTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Locales		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	2,225.06
Del Exterior		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	148,785.40
Locales		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	54,783.95
Del Exterior		Inventario Inicial de Materia Prima	7,462.72
Locales		Compras Netas Locales de Materia Prima	
Del Exterior		Importaciones de Materia Prima	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		Inventario Final de Materia Prima	
Por Pagos del Ejercicio	32.64	Inventario Inicial de Proceso	
Con el MIP		Inventario Final de Proceso	
CON EMPLEADOS		Inventario Inicial de Informantes	
Participación Tránsitos	1,323.83	Balances Iniciales	30,720.00
TRANSFERENCIAS CABA MADRID Y EQUIPOS (sin valor)		Balances Intermedios	5,874.98
PROVISIONES		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
Crédito a Mútuo		AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,416.47	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

420 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA	
Locales		Utilidad del Ejercicio	8,825.52
Del Exterior		Pérdida del Ejercicio	1,323.83
Locales		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
Del Exterior		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
Locales		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
Del Exterior		EN EL PAÍS	
Locales		EN EL EXTERIOR	
Del Exterior		OTROS INGRESOS PARA BENEFICIO EXENTOS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTROS	
Por Pagos del Ejercicio	32.64	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Con el MIP		ACTUAL RENTA EXENTA: 804,482.19%	
CON EMPLEADOS		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
Participación Tránsitos	1,323.83	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TRANSFERENCIAS CABA MADRID Y EQUIPOS (sin valor)		(3) AJUSTE POR PÉRDIDA DE TRANSFERENCIA	
PROVISIONES		(4) PÉRDIDA SIMILAR: 804,482.19% - 804,482.19% = 0.00%	
Crédito a Mútuo		(5) PÉRDIDA: 804,482.19% - 804,482.19% = 0.00%	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(6) PÉRDIDA: 804,482.19% - 804,482.19% = 0.00%	
430 PASIVO DIFERIDO		(7) PÉRDIDA: 804,482.19% - 804,482.19% = 0.00%	
Anticipos de Bienes		(8) PÉRDIDA: 804,482.19% - 804,482.19% = 0.00%	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(9) PÉRDIDA: 804,482.19% - 804,482.19% = 0.00%	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(10) PÉRDIDA: 804,482.19% - 804,482.19% = 0.00%	
440 OTROS PASIVOS		(11) PÉRDIDA: 804,482.19% - 804,482.19% = 0.00%	
Ingresos Anticipados		(12) PÉRDIDA: 804,482.19% - 804,482.19% = 0.00%	
TOTAL OTROS PASIVOS		(13) PÉRDIDA: 804,482.19% - 804,482.19% = 0.00%	
TOTAL PASIVOS PASIVOS		(14) PÉRDIDA: 804,482.19% - 804,482.19% = 0.00%	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		(15) PÉRDIDA: 804,482.19% - 804,482.19% = 0.00%	
TOTAL DEL PASIVO	1,416.47	(16) PÉRDIDA: 804,482.19% - 804,482.19% = 0.00%	

450 PASIVO DIFERIDO		810 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipos de Bienes		Utilidad del Ejercicio	8,825.52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		Pérdida del Ejercicio	1,323.83
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
460 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
Ingresos Anticipados		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVOS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		OTROS INGRESOS PARA BENEFICIO EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	1,416.47	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTROS	

470 PASIVO DIFERIDO		820 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipos de Bienes		Utilidad del Ejercicio	8,825.52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		Pérdida del Ejercicio	1,323.83
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
Ingresos Anticipados		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVOS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		OTROS INGRESOS PARA BENEFICIO EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	1,416.47	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTROS	

490 PASIVO DIFERIDO		830 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipos de Bienes		Utilidad del Ejercicio	8,825.52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		Pérdida del Ejercicio	1,323.83
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
500 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
Ingresos Anticipados		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVOS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		OTROS INGRESOS PARA BENEFICIO EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	1,416.47	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTROS	

510 PASIVO DIFERIDO		840 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipos de Bienes		Utilidad del Ejercicio	8,825.52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		Pérdida del Ejercicio	1,323.83
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
520 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
Ingresos Anticipados		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVOS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		OTROS INGRESOS PARA BENEFICIO EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	1,416.47	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTROS	

530 PASIVO DIFERIDO		850 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipos de Bienes		Utilidad del Ejercicio	8,825.52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		Pérdida del Ejercicio	1,323.83
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
540 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
Ingresos Anticipados		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVOS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		OTROS INGRESOS PARA BENEFICIO EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	1,416.47	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTROS	

550 PASIVO DIFERIDO		860 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipos de Bienes		Utilidad del Ejercicio	8,825.52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		Pérdida del Ejercicio	1,323.83
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
560 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
Ingresos Anticipados		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVOS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		OTROS INGRESOS PARA BENEFICIO EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	1,416.47	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTROS	

570 PASIVO DIFERIDO		870 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipos de Bienes		Utilidad del Ejercicio	8,825.52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		Pérdida del Ejercicio	1,323.83
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
580 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
Ingresos Anticipados		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVOS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		OTROS INGRESOS PARA BENEFICIO EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	1,416.47	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTROS	

590 PASIVO DIFERIDO		880 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipos de Bienes		Utilidad del Ejercicio	8,825.52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		Pérdida del Ejercicio	1,323.83
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
600 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
Ingresos Anticipados		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVOS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		OTROS INGRESOS PARA BENEFICIO EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	1,416.47	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTROS	

610 PASIVO DIFERIDO		890 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipos de Bienes		Utilidad del Ejercicio	8,825.52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		Pérdida del Ejercicio	1,323.83
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
620 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
Ingresos Anticipados		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVOS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		OTROS INGRESOS PARA BENEFICIO EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	1,416.47	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTROS	

630 PASIVO DIFERIDO		900 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipos de Bienes		Utilidad del Ejercicio	8,825.52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		Pérdida del Ejercicio	1,323.83
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
640 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
Ingresos Anticipados		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVOS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		OTROS INGRESOS PARA BENEFICIO EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	1,416.47	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTROS	

650 PASIVO DIFERIDO		910 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipos de Bienes		Utilidad del Ejercicio	8,825.52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		Pérdida del Ejercicio	1,323.83
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
660 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
Ingresos Anticipados		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVOS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		OTROS INGRESOS PARA BENEFICIO EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	1,416.47	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTROS	

670 PASIVO DIFERIDO		920 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipos de Bienes		Utilidad del Ejercicio	8,825.52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		Pérdida del Ejercicio	1,323.83
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
680 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
Ingresos Anticipados		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVOS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		OTROS INGRESOS PARA BENEFICIO EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	1,416.47	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTROS	

690 PASIVO DIFERIDO		930 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipos de Bienes		Utilidad del Ejercicio	8,825.52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		Pérdida del Ejercicio	1,323.83
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
700 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
Ingresos Anticipados		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVOS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		OTROS INGRESOS PARA BENEFICIO EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	1,416.47	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTROS	

710 PASIVO DIFERIDO		940 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipos de Bienes		Utilidad del Ejercicio	8,825.52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		Pérdida del Ejercicio	1,323.83
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
720 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
Ingresos Anticipados		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVOS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		OTROS INGRESOS PARA BENEFICIO EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	1,416.47	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTROS	