IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27415**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990917590001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Promocofi Cua. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **27415**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.608,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	73.110,65	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.074,40	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.720,13	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.856,20	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	76.185,05	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19.042,16	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	16.824,15	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	57.762,35	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	16.824,15	
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26.008,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
	340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
	TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.383,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.010,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.000,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
	VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.855,60	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.519,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.730,41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.730,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
	370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
	SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
	380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	59.980,36	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.222,00	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	895,00	
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
	OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	28.739,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
	400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
	410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	705,72	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.151,88	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
	LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	615,28	
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.920,00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	850,00	
	DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
	LOCALES	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	409,74	
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
	CON EL IESS	425	579,91	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
	CON EMPLEADOS	427	578,80	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	378,25	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.273,66	LOCALES	774	-	
	440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.728,30	
	DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.346,04	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	8.966,15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
	LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	72.326,40	
	DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	3.858,65	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3.858,65
	OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	578,80	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8.966,15	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
	470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
	ANTICIPO CUENTAS	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	806	-	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
	480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
	OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
	TOTAL DEL PASIVO	499	12.239,81	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
	500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-905+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	3.279,85
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-906+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	11.020,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	3.279,85
	RESERVA DE CAPITAL	509	2.015,03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	819,96
	OTROS SUPERÁVITS	511	604,43	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	761,85	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.459,89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	58,11
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16.499,35	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	28.739,16	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Ramón Durango C		NOMBRE: Nidia P. Naragole		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 090422889-0		RUC No. 238445296001		PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

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

140 13:47:12 03/02/2004 3 1 acentend
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tte. Impu.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-004687-6
 US\$58,11 PAGO A CUARTANO