

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIETAD DE

2004

30524

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1454072

11 SUSTITUTIVA ORIGINAL 0 02 AÑO 2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0130072630001 PROYECTO FOMOTIVA LTDA

202 EXPEDIENTE 00002400

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

309 ACTIVO CORRIENTE

311 Efectivo 1,341.27

312 Bienes raíces financieras temporales 0

313 Efectos y Boleas por cobrar a terceros no relacionados 27,324.07

314 Efectos y Boleas por cobrar a terceros relacionados 0

315 Efectos y Boleas por cobrar a la empresa (Finca) 0

316 Efectos y Boleas por cobrar a la empresa (Finca) 5,341.86

317 Inventario de materia prima 24,181.86

318 Inventario de productos en proceso 2,628.94

319 Inventario de suministros y materiales 0

320 Inventario de productos terminados y mercancías en tránsito 4,378.84

321 Mercaderías en tránsito 0

322 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 20,497.5

323 Deudas pagadas por anticipado 0

324 Avances pagados por anticipado 0

325 Dividendos pagados por anticipado 0

326 Otros activos corrientes 0

329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 96,899.46

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 74,203

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 124,365.97

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos 0

605 Ingresos no operacionales otras rentas, exentas 0

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros 0

607 Ingreso no operacional otras rentas 0

608 Utilidad en venta de activos fijos 0

609 TOTAL INGRESOS 124,365.97

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0

714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad 0

715 Inventario inicial de materia prima 24,181.86

716 Compras netas locales de materia prima 26,772.21

717 Importaciones de materia prima 0

718 Inventario final de materia prima 24,181.86

719 MDD sueldos y salarios 21,216.8

720 MDD beneficios sociales e indemnizaciones 0

721 MDD honorarios a personas naturales 0

722 MDD honorarios a extranjeros por servicios de consultoría 0

343 Edificios	65,251.2
345 Instalaciones, maquinarios, muebles, enseres y equipos	411,513.7
347 Equipo de computación y software	0
349 Vehículos y equipo de transporte y equipo camiónero móvil	42,500
351 Otros activos fijos tangibles	30,366.3
352 (-) Depreciación acumulada activo fijo	-42,378.9
353 (-) Depreciación acumulada contenido de vehículos	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	132,655.5
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	132,655.5
370 OTROS ACTIVOS	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Gasto de valor de intercambio cambiado	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Cuentas y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Cuentas y docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Cuentas y docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (343+345+347+349)	318,764.95
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	34,288.48
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0

723 MOD pagos e lectuados tercerizadoras	0
724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
725 Otros gastos de tributación	11,813.29
726 Depreciación de activos fijos	31,359.01
727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0
728 Suministros y materiales	112.84
729 Seguro y reaseguro de inmuebles equipo y otros	0
730 Mantenimiento y reparaciones	140.72
731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	52,002
732 M OI sueldos y salarios	0
733 M OI beneficios sociales e indemniz.	0
734 M OI honorarios a personas naturales	0
735 M OI a extranjeros por servicios ocasionales	0
736 M OI pagos a terceros tercerizadoras	0
737 M OI Gasto provisión para jubilación patronal	0
738 Combustibles y lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil (local)	0
740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
741 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
742 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
743 inventario inicial de productos en proceso	5,747.35
744 (-) inventario final de productos en proceso	-2,676.94
745 inventario inicial de productos terminados	5,413.69
746 (-) inventario final de productos terminados	-4,579.34
747 Baja de inventarios	0
748 Otros costos	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	127,914.56
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750 Sueldos, salarios	34,288.48
751 Pagos a terceros tercerizadoras	0
752 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,087.48
753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
754 Honorarios a personas naturales	550.7
755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
756 Arrendamiento mercantil (local)	0
757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
758 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
759 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
759 Comisiones en ventas	0



417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	761 Promoción y publicidad	234.6
419 Préstamos de accionistas locales	0	762 Combustibles	289.89
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,539.83	764 Suministros y materiales	612.67
425 Obligaciones con el IESS	35,562.55	765 Gastos de gestión	0
427 Obligaciones con el INEC	7,075.54	766 Gastos de viaje	0
429 Transferencias a su matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,565.2
429 Transferencias a corto plazo	26,520.68	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	62.77
431 Otros pasivos a corto plazo	0	769 Impuestos, contribuciones y otros	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	106,787.3	770 Depreciación de activos fijos	7,817.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo cambiario móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisiones cuentas incobrables	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	2,221.1
449 Préstamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencias a su matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	1,234
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	11,857.84
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para publicación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otros pasivos	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	179,667.44
470 PASIVO DIFERIDO		787 Utilidad del ejercicio	0
471 Anticipo clientes	0	788 Pérdida del ejercicio	55,817.77
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	0
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	55,817.77
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15 % Participación trabajadores	0
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otros rendimientos exentos	0
492 Pérdida contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
499 TOTAL DEL PASIVO (423+425+427+429)	106,787.3	807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ganancias exentas	0
501 Capital suscrito o pagado	15,000.00	809 (+) Participa a título de dividendo percibido exento	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	0	810 (+) Participa a título de dividendo percibido exento	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias otros exentos	0

505 Retención en dividendos para futura capitalización	205,204.33	812 (-) Deducciones por ley especial	0
507 Reserva legal	1.8	813 (-) Otras deducciones	0
508 Reserva facultativa y estatutaria	0	814 = Utilidad gravable	0
509 Reserva de capital	470,769.8	815 = Pérdida	55,017.77
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	817 Saldo utilidad gravable	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	526,996.5	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
517 Utilidad netajerosa (Déposito de participaciones e impuestos)	0	819 (-) Anticipo pagado	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	55,017.77	820 (-) Retenciones en la fuente	1,150
528 TOTAL PATRIMONIO NETO	111,967.66	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por ley especial	0
529 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (528+529)	218,754.86	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		823 Saldo a favor contribuyente	1,150
		824 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año (8.2818) (820 + 822)	0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
100 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100037761	901 PAGO PREVIO	0
102 RUT CONTADOR	0103459000001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	749.22	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	749.22
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	749.22

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

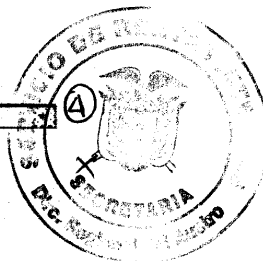
909 NOTAS DE CRÉDITO, NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO, VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES, VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp. 912 y 913) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

no existe dato



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

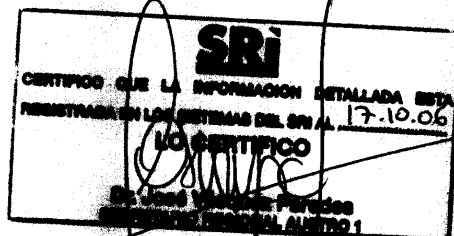
Número Serial: 990104893272

Fecha Recaudación: 22/09/2005

PRODUCTOS ROMOTI

SRI JOSE ROMAN C.
C.I. 0100037761

PATRICIO SANGOLQUI P.
R.U.C. 0103650008001



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte-declaracion> 13/09/2006