20 0000441

AÑO 2004 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

RUT 13912753-0 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROMOTORA EGUINOCCIO PREGUINOCCIO S.A. — SUCURSAL 49107

BALANCE DE SITUACIÓN

100 ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
CAJA, BANCOS	46.591,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
DEUD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	115,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
DEUD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	261.576,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.217,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.888,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315.390,24
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VIDA(S) DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
MAYOR VALOR DE INVERSIONES (CORRECTIVO)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDO	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES NO RELACIONADAS	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS	—
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS — OTRAS	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	650.915,56
TOTAL OTROS LARGO PLAZO	650.915,56
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 390 + 570 + 590	966.305,85
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
OBLIGACIONES CON BANCOS — LOCALES	177.607,30
OBLIGACIONES CON BANCOS — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON BANCOS — LOCALES	65.000,00
OBLIGACIONES CON BANCOS — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	12.040,64
OBLIGACIONES CON EL IESS	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	331.474,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	636.122,30
PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES CON BANCOS — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON BANCOS — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON BANCOS — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON BANCOS — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON BANCOS — LOCALES	15.350,00
OBLIGACIONES CON BANCOS — DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIÓN POR PRIMAS	—
RELACIONADAS ENTIDAD	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15.350,00
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL	253.548,20
RESERVAS	—
TOTAL PATRIMONIO	253.548,20
OTROS PASIVOS	
INGRESOS DIFERIDOS	—
PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 490 + 570 + 590	905.020,50
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	26.420,45
RESERVA LEGAL	304,71
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.305,76
RESERVA CAPITAL	26.647,14
RESERVA DE VALUACIÓN, REVALUACIÓN Y OTROS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	473,06
UTILIDAD ACUMULADA (DE EJERCICIOS ANTERIORES)	1.894,18
UTILIDAD EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	6.926,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	61.285,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	966.305,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	73.067,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	—
OTRAS RENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	73.067,98
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cedente)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cedente)	140,53
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	103,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.030,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	60.068,63
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.122,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	64.465,56
740 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 740	64.465,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	8.602,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cuenta 797	8.602,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cuenta 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar cuenta 894	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar cuenta 895	—
[illegible]	—
[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.894,18
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	6.708,24
= PÉRDIDA	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-814	6.708,24
IMPUESTO A LA RENTA GRAVADO	1.677,06
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	733,05
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	944,01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (9.8 * 0100 - 840)	105,48
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	944,01
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 900 + 901	944,01

Nombre de los Contribuyentes que conforman la Sociedad Nº RUT o que como Representantes Legales firman en Calidad de Socios de la Sociedad

FIRMA CONTRIBUYENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. MIGUEL BARRA — NOMBRE: PAULINA CAHUAGUA

C. I. 1703314590 — RUC Nº 1974302930001

CHEQUE, DINERO EFECTIVO, DÉBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 944,01

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — NC Nº — USD — MEO — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES — NC Nº — USD — MEO — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2005-05-31 0 CONSEC.10095003255 NO. 10095003255