

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282337001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE MARKETING PROMARKET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

52590

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1791282337001
202	Razón Social -----	PROMOTORA DE MARKETING
203	EXPEDIENTE -----	52590
311	Caja bancos -----	63,829.97
313	Inversiones financieras temporales -----	12,869.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	190,082.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,035.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,642.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,363.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	367,619.41
338	Otros activos corrientes -----	47,481.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	695,924.26
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	115,258.00
347	Equipo de computación y software -----	28,929.53
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	101,785.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,401.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,401.57
389	Inversiones a largo plazo otras -----	24,689.27
394	Otros activos -----	1,554.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	26,243.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	764,569.10
411	Cuentas y doc. por pagar provee -----	268,228.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,247.45
425	Obligaciones con el IESS -----	4,445.38
429	Provisiones a corto plazo -----	1,098.33
431	Otros pasivos a corto plazo -----	99,530.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	376,550.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	376,550.53
501	Capital suscrito o asignado -----	3,600.00
507	Reservas legal -----	7,415.41
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	643.23
509	Reserva de capital -----	342,688.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	47,415.64
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	13,743.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	388,018.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	764,569.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,041,373.78
603	Exportaciones netas -----	167,004.45
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	583.11
699	TOTAL INGRESOS -----	1,208,961.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	392,195.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	731,217.75

RECEIVED
18 MAR. 2005
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282337001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE MARKETING PROMARKET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CANTO	DESCRIPCION	VALOR
703	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	142,800.00
704	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	367,619.41
709	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	898,593.82
710	Sueldos, salarios -----	77,615.37
712	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,455.87
713	Honorarios a personas naturales -----	48,200.20
718	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	4,434.84
719	Arrendamiento de bienes inmuebles societades -----	62,830.17
721	Promoción y publicidad -----	3,088.83
722	Combustibles -----	437.65
723	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,511.41
724	Suministros y materiales -----	8,537.51
725	Gastos de gestión -----	1,287.76
726	Gastos de viaje -----	6,851.04
727	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,895.34
728	Impuestos contribuciones y otros -----	4,506.48
729	Depreciación de activos fijos -----	12,784.79
730	Provisión cuentas incobrables -----	200.34
731	Otros gastos de administración y ventas -----	45,473.65
732	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	324,111.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,222,705.07
800	Pérdida del ejercicio -----	13,743.73
801	Pérdida del ejercicio -----	13,743.73
802	Pérdida -----	13,743.73
803	(-) Retenciones en la fuente -----	11,363.96
804	Saldo a favor contribuyente -----	11,363.96
1000	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714396742
1001	RUC CONTADOR -----	1704898186001
900	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
901	BANCO -----	SI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1714396742

Firma Contador (a)

C.I. 1704898186001

RUC: 1791282337001 Razon: No. Contable: No. Soc. Promarketing CIA. LTDA. Impuesto: Renta Sociedades No.
 C.I.: 1714396742 No. Formulario: 1000100 Fecha Pago: 8.08.04 Fecha de Revisión: 8.08.04