

52590

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

91 (SI) SUSTITUTIVO (ORIGINAL) 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 109 No. de empleados bajo nómina 16

201 RUC 1791282397001 PROMOTORA DE MARKETING PROMARKET CIA. LTDA.

208 EXPEDIENTE 02.590

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	900 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	901 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 3.600
311 Caja bancos 40.899.00	902 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
312 Inversiones financieras temporales 5.862.80	905 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
316 Clás y Cheq. por cobrar clientes no relacionados 207.294.81	907 Reserva legal 7.616.41
317 (-) Provisión cuentas por cobrar 0	908 Reservas facultativa y estatutaria 643.23
318 Clás y docs por cobrar clientes relacionados 0	909 Reserva de capital 194.282.25
321 Otras cuentas por cobrar 790	912 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 3.495.00	913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 20.824.48
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 11.363.30	916 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 12.743.73
328 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 4.113.47	917 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
329 Inventario de materia prima 0	918 (-) Pérdida del ejercicio 15.748.68
327 Inventario de productos en proceso 0	999 TOTAL PATRIMONIO NETO 194.572.96
328 Inventario de suministros y materiales 0	990 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+999) 519.263.71
329 Inventario de productos terminado y mercaderías en almacén 202.628.36	
330 Mercaderías en tránsito 0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0	
333 Alimientos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
338 Otros activos corrientes 14.807.04	
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 602.054.42	
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos 0	
342 Edificios 0	
343 Otros en proceso 0	
344 Instalaciones 0	
345 Muebles y enseres 96.341.93	
	ESTADO DE RESULTADOS
	999 INGRESOS Y GASTOS
	901 Ingresos por ventas de bienes con tarifa 12% 764.633.94
	902 Ventas de bienes gravadas con tarifa cero 0
	903 Prestaciones de servicios gravadas con tarifa cero 147.481.30
	904 Ingresos provenientes del exterior 0
	905 Rendimientos financieros 568.68
	906 Otras rentas 337.49
	907 Dividendos percibidos accionistas 0
	908 Otras rentas exentas 0
	909 Utilidad en venta de activos fijos 0
	910 Ingresos por reembolso 0
	999 TOTAL INGRESOS 913.061.23
	700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	71,304.12	716 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeroplanos, barcos y similares	0	717 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	267,419.41
348 Equipo de computación y software	32,422.72	718 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	490,401.72
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	719 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	32,334.91
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	202,628.30
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	112,372.43	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	32,695.29	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	32,695.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventario	7,367.52
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	67,746.25
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (excluido fondo de reserva)	13,954.64
375 Gasto deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,879.74
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,887.43
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a sustitutos por servicios ocasionales	0
381 Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	427.69
382 Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad persona natural	4,434.84
383 Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	42,865.52
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Cuentas a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	107.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Licencias	0
394 Otros activos	1,854	739 Arrendamiento mercadería local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,854	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
399 Activos contingentes (Informados)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	2,180.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	519,393.71	742 Suministros y materiales	5,380.71
400 PASIVO		743 Transporte	5,917.14
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	2,270.64
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	317,472.93	745 Gastos de viaje	8,083.99
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,272.89
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Rotarios y registros de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,942.89
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	13,239.33

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,123.26	751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
425 Obligaciones III por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	4.1
427 Obligaciones con el IESS	3,639.52	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	735.73
428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	687.24	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
433 Crédito a mutuo	0	759 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	324,530.76	758 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	22,457.31
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en castros	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	921,150.67
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	19,148.88
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exento	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trade off a dividendos percibidos otros soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trade off a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (informalivo)	0	814 -Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+489)	324,530.76	815 -Pérdida	19,148.88
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,113.47
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

998 Saldo anterior contribuyente 4.173,47
 999 Saldo impuesto a la renta a pagar 0
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 997 Anticipo próximo año (5.0% 918) 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1714396742
 189 RUC CONTADOR 1704898186001
 901 PAGO PREVIO 0
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0
 903 INTERES POR MORA 0
 904 MULTAS 0
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año 10 4000 USD
 924 Mes 10 4000 USD 925 Día

926 FORMA DE PAGO

927 BANCO 10 4000 USD
 928 SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS


 Jorge Luis Beaumont P.
 Firma Representante Legal
 C.I. 1714396742


 Santiago Díaz Ojeda
 Firma Contador (a)
 C.I. 1704898186001