

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC : 1090109487001
RAZON SOCIAL : PROMODANN CIA. LTDA.

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cod.Formulario : 01200111
Num.Formulario : 18
Num.Secuencial : 11

Descripción	Campo	Valor
ORIGINAL O SUSTITUTIVA	31	O
AÑO	102	2000
PERIODICIDAD	103	1
NUMERO DE RUC	201	1090109487001
EXPEDIENTE	203	054169
CAJA, BANCOS	301	13,615.26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	138,727.41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	129.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	55,511.76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	25,194.58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	44,742.41
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,958.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14,098.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	299,718.56
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,368,486.18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,426,478.74
VEHICULOS	353	92,986.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	116,831.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	823,352.17
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,181,429.95
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	440,676.38
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3,685,866.61
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	213,369.46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,913,173.53
TOTAL DEL ACTIVO	370	11,394,322.04
CUENTAS POR PAGAR	401	119,112.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	186,783.39
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	23,380.82
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	25,089.64
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	196,597.93
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE	409	550,964.51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,252,226.89
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ (LOCALES)	412	2,016,401.21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ (EXTERNOS)	413	1,885,880.64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	132,917.61
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	419	7,287,426.35
TOTAL DEL PASIVO	420	7,838,390.86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	28,000.40
RESERVAS	504	5,737,484.50
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-1,795,846.73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-413,706.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,555,931.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,394,322.04
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,615,855.57
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,528.00
(INGRESOS NO OPERACIONALES) RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	6,331.75
(INGRESOS NO OPERACIONALES) OTRAS RENTAS	608	2,153,002.28
TOTAL INGRESOS	699	3,779,717.60
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7,692.63
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	152,668.90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	25,194.58
MANO DE OBRA DIRECTA	709	229,055.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	120,387.80

SEI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC : 1090109487001
RAZON SOCIAL : PROMODANN CIA. LTDA.

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
Cod.Formulario : 01200111
Num.Formulario : 18
Num.Secuencial : 11

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	45,857.88
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	152,309.48
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	126,197.01
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	808,974.22
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	154,409.13
COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	752	39,424.99
GASTOS DE GESTION	753	2,807.08
GASTOS DE VIAJE	754	36,277.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	22,346.98
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	397,163.77
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,387.57
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	650,446.00
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	326,042.59
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	372,910.84
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	10,153.45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,013,369.60
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,371,080.77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,371,080.77
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-413,706.99
(-) AMORTIZACION AÑOS ANTERIORES	803	359,169.34
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801+802-803) RUC: 1090109487001 PROMOTORA HOTEL DANIEL CARLO DEBORTES	806	-413,706.99
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRASLADA EL CAMPO 780)	808	-413,706.99
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 1115	809	359,169.34
= UTILIDAD GRAVABLE (806+807+808-809-810-811-812) 012001	813	-772,876.33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,380.81
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (814-815-816 < 0)	818	-2,380.81
TIPO DE CONTRIBUYENTE	899	1.00
CODIGO DE BANCO	922	3.00
No. NOTA DE CREDITO DOLARES	925	0.00
No. COMPENSACION DOLARES	927	0.00

CONTADOR(A)
MARGOTH URIBE
1708098072

GERENTE
TOMMY SCHWARZKOPF
1703017978

