SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

54169

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

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
Cod.Formulario : 01200201
Num.Formulario : 18
Num.Secuencial : 11

Descripción	Campo	Valor
ORIGINAL O SUSTITUTIVA	31	O
AÑO	102	2001
PERIODICIDAD	103	1
NUMERO DE RUC	201	1090109487001
EXPEDIENTE	203	054169
NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	198	0104759048
RUC CONTADOR	199	1708098072001
CAJA BANCOS	311	11,367.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	592,112.73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	299,508.39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	25,550.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	100,758.61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7,138.38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	325	28,138.62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	19,776.91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	333	26,648.31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	5,998.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,065,898.72
TERRENOS	341	91,028.18
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6,277,458.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	345	1,325,415.18
EQUIPO DE COMPUTACION	347	116,468.90
VEHICULOS	349	92,986.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	150,752.47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,203,814.88
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,850,293.85
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,850,293.85
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	371	13,052.74
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	3,128,374.84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	427,623.64
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	334,312.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,234,738.73
GASTOS ANTICIPADOS	391	7,571.94
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7,571.94
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	11,158,503.24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	112,937.46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	618,609.75
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	22,354.44
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	8,722.24
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	103,519.08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	63,308.76
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10,175.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	939,627.08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	336,840.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	426,232.73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	1,703,964.16
PREST.DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	449	2,069,807.86
PREST.DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451	2,069,807.86
OTRAS PROVISIONES	459	236,386.65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	179,620.53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7,022,659.79
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	499	7,962,286.87
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	28,000.40

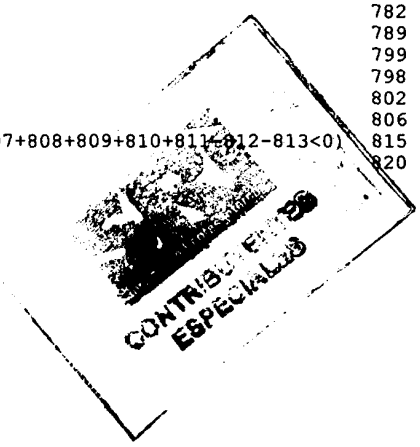
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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 : 01200201
Num.Formulario : 18
Num.Secuencial : 11

RESERVA DE CAPITAL	509	5,737,484.50
(-)PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2,354,154.01
(-)PERDIDA DEL EJERCICIO (CAMPO 798)	519	215,114.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,196,216.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	11,158,503.24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	1,900,482.80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,231.47
INGRESOS NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	607	1,926,262.54
TOTAL INGRESOS	699	3,829,976.81
/ENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	25,194.58
MPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	311,349.87
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	26,648.31
MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	719	301,092.67
MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	31,055.89
GASTOS DE FABRICACION	723	231,884.16
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	167,931.57
SEGUROS Y REASEGUROS INVENT., MAQ., EQUIPOS Y EDIFICIOS(primas y cesiones)	727	3,011.64
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	65,880.99
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	145,257.87
MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	730	27,697.65
COMBUSTIBLES	734	24,138.93
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	16,379.37
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,324,226.88
SUELDOS, SALARIOS	751	193,079.02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	39,851.59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	279,287.92
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	99,122.85
COMBUSTIBLES	760	5,305.65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	33,183.47
GASTOS DE GESTION	763	950.00
GASTOS DE VIAJE	764	44,902.96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	36,314.47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	51,270.23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	383,711.23
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	124,092.52
NTAS INCOBRABLES	771	31,056.52
ORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	557,491.76
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	241,694.76
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	323,662.70
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	251,069.59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,696,047.24
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	24,817.21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	24,817.21
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,045,091.33
PERDIDA DEL EJERCICIO (699-799<0)	798	215,114.52
PERDIDA DEL EJERCICIO (CAMPO 798)	802	215,114.52
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	191,298.40
=PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813<0)	815	23,816.12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	18,342.93



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 : 01200201
Num.Formulario : 18
Num.Secuencial : 11

TIPO DE CONTRIBUYENTE		896	1.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	-820.82 < 0	898	18,342.93
CODIGO DEL BANCO		931	10.00
CLAVE SECRETA DEL SRI		932	********

SRI CONTRIBUYENTES ESPECIALES

HOTEL DANN CARLTON

CONTADORA GENERAL
CONTADOR(A)
MARGOTH URIBE
1708098072001

GERENTE
JOSE LUIS SALAZAR
0104759048

Ruc : 1090109487001 PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO PROMOI 10
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta : 435031554 Nro. Autorización : 2208
Nro. Formulario : 730662 (510592) Cod. Formulario : 101 - 01200201 ---- 951
Valor pagado : $ 0.00 Fec. Recaudación : 23/04/2002 ADHESIVO: 910010189153