

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1090109487001

RAZÓN SOCIAL: PROMODANN CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

54169

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	01047559048
RUC CONTADOR	199	1708098072001
RUC	201	1090109487001
EXPEDIENTE	203	54169
Caja Bancos	311	31,548.59
☞ y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	271,369.25
☞, . rovisión cuentas incobrables	317	17,041.17
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	2,553.58
☞ s cuentas por cobrar	321	1,648.61
Credito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	14,236.30
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	38,036.81
Inventario de materia prima	327	35,633.09
Inventario de suministros y materiales	331	121,079.26
Otros Activos Corrientes	338	39,171.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	538,235.67
Terrenos	341	109,962.18
Edificios e Instalaciones	343	6,277,458.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,360,224.68
Equipo de Computación	347	124,977.96
Vehículos	349	92,986.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	77,401.92
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,607,947.82
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,435,062.92
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,435,062.92
Gastos de Organización y Constitución	371	13,052.74
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	2,142,069.97
☞ s Activos Diferidos	377	1,024,689.64
(-)Amortización Acumulada	378	400,651.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,779,160.60
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	9,752,459.19
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	132,992.57
Prestamos de Sucursales Locales	419	263,403.13
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	42,508.25
Obligaciones con Empleados	427	30,525.21
Provisiones a Corto Plazo	429	13,171.75
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	308,217.02
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	790,817.93
Locales	441	516,257.71
Locales	449	2,406,647.86
del Exterior	451	2,406,647.86
Otras provisiones	459	477,801.90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5,807,355.33
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	6,598,173.26
Capital suscrito o asignado	501	28,000.40
Reserva de capital	509	5,737,484.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1090109487001

RAZÓN SOCIAL: PROMODANN CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,569,268.53
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	41,930.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,154,285.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	9,752,459.19
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,170,902.37
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	562.52
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	4,010.86
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	792,583.77
TOTAL INGRESOS	699	3,968,059.52
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	26,648.31
Inv. Final Bienes no producidos por la sociedad	712	379,373.86
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	35,633.09
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	353,448.44
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	38,814.56
Gastos de Fabricación	723	153,822.03
Suministros y Materiales	726	169,122.14
Mantenimiento y reparaciones	728	49,758.55
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	166,533.03
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	30,746.00
Combustibles	734	25,594.34
Otros Costos de Ventas	742	15,225.28
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,373,453.45
Sueldos, Salarios	751	221,765.15
Honorarios a personas naturales	753	85,533.00
Comisiones en ventas	758	9,277.79
Promoción y Publicidad	759	38,261.99
Seguro y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	34,704.30
Gastos de Gestión	763	1,500.00
Gastos de Viaje	764	49,677.92
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	1,430.13
Impuestos Contribuciones y otros	767	28,393.78
Depreciación de Activos Fijos	768	407,710.98
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	66,339.26
Cuentas Incobrables	771	1,987.26
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	986,304.87
Intereses y comisiones locales	774	201,717.46
Gastos Provisiones y deducibles	776	331,109.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	162,893.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,628,605.89
Pérdida en venta de activos	781	2,407.02
Otros gastos no operacionales	782	5,523.60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	7,930.62
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	41,930.44
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,009,989.96
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	41,930.44
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	4,010.86
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	48,560.52
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	654.80
= Utilidad Gravable	814	1,964.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1090109487001

RAZÓN SOCIAL: PROMODANN CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,964.42
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	491.11
(-) Retenciones en la Fuente	820	28,241.12
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	491.10
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	28,241.11
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
JESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Impo 812 y 821) Ley Nro.	921	118.00
Registro oficial Nro.	922	118.00
Año	923	1,997.00
Mes	924	1.00
Día	925	28.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

120

Firma Representante Legal

JOSE LUIS SALAZAR

C.I.: 0104759048

Firma Contador (a)

MARGOTH URIBE

C.I.: 1708098072