

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

MUNDIAL DE PROMOCIONES PROMUNDIAL CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASEGURADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASH, BANCOS	1,006,65	CAPITAL SUSCRITO POR PAGADO, ADEUDOS EN TESORERIA	5,600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTE DE RIQUEZAS O ACOMODANZAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	221,00
CIUD. Y DOCS. NON CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	3,812,58	RESERVA LÍQUIDA	659,36
(1) PROVISIÓN CONTRA INCORRIAS	---	RESERVA DE CAPITAL Y ESTRUCTURARIA	---
ETIM. Y OCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	1,845,83
OTROS CREDITOS POR CORRIER	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CREDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA	2,868,38	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4,679,33
CREDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (1). RESTA ALIENACIÓN	2,216,07	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CREDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (1). RESTA ALIENACIÓN	2,216,07	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	9,273,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	---	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	22,294,4
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	406 + 208
			22,293,4

ESTADO DE RESULTADOS

INVENT

DESGLOSAR PAGADOS POR ANTICIPO	200	---	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	801	169,847,37
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	201	---	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 1%	802	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	204	---	EXPORTACIONES NETAS	900	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	300	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	950	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	13,301,16	REINDEMENTOS FINANCIEROS	990	---

340 ACTIVO

TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	341	---	BIENES PERCIBIDOS LOCALES	681	---
TERMINOS	341	---	OTRAS RENTAS EXISTENTES	680	14,62
EDIFICIOS	342	36,326,08	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	685	---
CEBRAS EN PROCESO	343	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	686	---
INSTALACIONES	344	3,291,09	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 603)	169,861,79
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	19,323,39	700 GASTOS Y GASTOS	---	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	TOTAL DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---	---
NAVES, AEROMOVILES, BARCOS Y SIMILARES	347	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	349	9,224,90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	350	79,339,34	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714	---
(I) DIFERENCIA ACCUMULADA ACTIVO FIJO	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
(II) DIFERENCIA ACCUMULADA ACQUISICION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	352	92,452,94	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	354	59,622,26	(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
(I) AMORTIZACION ACUMULADA	362	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	363	---	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
TOTAL ACTIVO FLUJO	364	59,622,26			

379 OTROS

ACTIVO DIFERIDO		SUELDO, GALANOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	8,482.28	SUELDO, GALANOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (pesado fondo de reserva)	734
SALDO SUELDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (contabilización año 2004)	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738
(1) ACTIVO DIFERIDO ACUMULADA	---	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	374	8,482.28	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739

ACTIVOS LA

	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	AFORNADO DE BENS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTROS	383	—	AFORNADO DE BENS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
	1) PROVEEDORES CLIENTES RELACIONADOS	384	—	CONTRATA SOCIEDADES	735	9,788.72
	2) PROVEEDORES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4,654.33
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	—	COMUNICABLES	737	961.45
	OTRAS	387	—	LUBRICANTES	738	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	—	AFORNADO MERCANTIL LOCAL	739	—
	OTROS ACTIVOS	389	—	AFORNADO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	741	6,648.53
	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)	391	—	ELIMINATORIOS Y MATERIALES	742	3,303.38
	TOTAL DEL ACTIVO	392 + 393 + 378 + 321	392			72,923.92

400 PASIV

TRANSACCIONES POR Cuentas Corrientes			GASTOS DE SECCION 1 (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)			
RENTAS DE TRANSPORTACION POR PASAJES DE PASAJEROS	LOCALS	411	26,388,00	GASTOS DE SECCION	746	2,556,80
	DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	746	1,173,63
	LOCALS	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7,629,22
	DEL EXTERIOR	417	---	MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
	LOCALS	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2,588,65
	DEL EXTERIOR	421	22,718,20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	14,912,61
	LOCALS	423	---	DEPRECIACION NECESARIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS	750	---
	CON LA ADMINISTRACION TRABAJADORA	425	1,632,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1,816,29
	PAR PAGAR DEL EJERCICIO	427	---	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	---
	CON EL SESS	427	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
	CON EMPLEADOS	428	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	---
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGOS DEL EJERCICIO	430	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	---
	DEL EXTERIOR	431	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	---
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	LOCALS	433	---	INTERESES PAGOZ A TERCEROS	756	---
	DEL EXTERIOR	435	---	INTERESES PAGOZ A TERCEROS	757	---
PROVISIONES	LOCALS	437	---	INTERESES PAGOZ A TERCEROS	758	---
CREDITO A MUJLO	LOCALS	439	---	INTERESES PAGOZ A TERCEROS	759	---
	DEL EXTERIOR	440	---	INTERESES PAGOZ A TERCEROS	760	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			50,120,81	INTERESES PAGOZ A TERCEROS	761	---

440 PASIVO

DEVENUE Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	LOCALLES	681	---	OTROS GASTOS	LOCALLES	791	29.319,59
	DEL EXTERIOR	686	---		DEL EXTERIOR	796	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALLES	646	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		793	---
	DEL EXTERIOR	646	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		794	---
PRESTAMOS DE ACREDITACIÓN Y OTROS DE CAPITAL	LOCALLES	651	---	PÉRDIDAS EN CARTERA		795	---
	DEL EXTERIOR	651	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS		799	160.588,20
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUBORDINADAS (sin valores)	682	---		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMISAS	ACREDITADAS POR RELACIONADAS	683	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	801	9.273,29
	ACREDITADAS POR PERENCIE	687	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	803	---
PROVISIONES PARA PUBLICACIÓN PATRIAL	688	---		(E) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		806	---
PROVISIONES	689	---		(E) 15% INDEMNIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO EXISTENTES	(Transferido campo 805)	807	---
GRUPO A PASIVO	691	---		(E) 10% COTIZACIÓN RENTAS FUENTES	(Transferido campo 805)	809	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	699	---					

470 PASIVO C

ANTIGUO CLIENTES	471	(1) DATOS RECURSOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	408
OTROS PASAJOS OPERADOS	472	(2) DEDUCCIONES PERJURAS DE OTRAS SOCIEDADES	409
TOTAL PASIVO OPERADO	479	(3) APORTA A FONDO DE INGRESOS EVENTOS	410
480 OTROS PASIVOS		(4) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	911
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(5) DEDUCCIONES POR LEVISTAS ESPECIALES Y OTROS DEBUCOMOS	912
TOTAL OTROS PASIVOS	482	(6) AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	913
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	(7) UTILIDAD PERDIDA	914
TOTAL DEL PASIVO	490	(8) UTILIDAD PERDIDA	915

439 + 483 + 493 + 493 = 906

50,679.01

9,233.79

DECLARO QUE:

CARGA 514-1		514-116	9,293,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		516-1594 + 3817 + 2594	2,318,45
(1) ANTICIPO PAGADO		519	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		520	1,698,48
(1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES		521	
(1) RETENCIONES POR PAGOS PREVIAMENTE DEL EXTERIOR		522	
(1) CREDITO TRIBUTARIO Y CONSERVACION POR LOS EFECTOS		523	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		519-510 520-521 522-523-524	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		518-510-511-520-521-522-523-524	619,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		525-518-519-520-522	

NOMBRE 3

198	CL No.	12042386-0	199	RUC No.	12042386-0	PAGO PREVIO	999	—
200	MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	999	201	MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	999	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901	619.97
202	MEDIANTE COMERCIALIZACIÓN	999	203	MEDIANTE COMERCIALIZACIÓN	999	INTERESES POR MOROS	902 - 904	—
204	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	999	205	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	999	RENTAS	905 - 907	—
						TOTAL PAGADO	908 + 909 + 904	619.97

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
C/C No.		C/C No.		C/C No.		C/C No.		C/C No.		C/C No.		C/C No.		C/C No.					
USO		USO		USO		USO		USO		USO		USO		USO					
C/C No. 010		C/C No. 011		C/C No. 012		C/C No. 013		C/C No. 014		C/C No. 015		C/C No. 016		C/C No. 017					
C/C No. 018		C/C No. 019		C/C No. 020		C/C No. 021		C/C No. 022		C/C No. 023		C/C No. 024		C/C No. 025					
C/C No. 026		C/C No. 027		C/C No. 028		C/C No. 029		C/C No. 030		C/C No. 031		C/C No. 032		C/C No. 033					
C/C No. 034		C/C No. 035		C/C No. 036		C/C No. 037		C/C No. 038		C/C No. 039		C/C No. 040		C/C No. 041					
C/C No. 042		C/C No. 043		C/C No. 044		C/C No. 045		C/C No. 046		C/C No. 047		C/C No. 048		C/C No. 049					
C/C No. 050		C/C No. 051		C/C No. 052		C/C No. 053		C/C No. 054		C/C No. 055		C/C No. 056		C/C No. 057					
C/C No. 058		C/C No. 059		C/C No. 060		C/C No. 061		C/C No. 062		C/C No. 063		C/C No. 064		C/C No. 065					
C/C No. 066		C/C No. 067		C/C No. 068		C/C No. 069		C/C No. 070		C/C No. 071		C/C No. 072		C/C No. 073					
C/C No. 074		C/C No. 075		C/C No. 076		C/C No. 077		C/C No. 078		C/C No. 079		C/C No. 080		C/C No. 081					
C/C No. 082		C/C No. 083		C/C No. 084		C/C No. 085		C/C No. 086		C/C No. 087		C/C No. 088		C/C No. 089					
C/C No. 090		C/C No. 091		C/C No. 092		C/C No. 093		C/C No. 094		C/C No. 095		C/C No. 096		C/C No. 097					
C/C No. 098		C/C No. 099		C/C No. 100		C/C No. 101		C/C No. 102		C/C No. 103		C/C No. 104		C/C No. 105					
C/C No. 106		C/C No. 107		C/C No. 108		C/C No. 109		C/C No. 110		C/C No. 111		C/C No. 112		C/C No. 113					
C/C No. 114		C/C No. 115		C/C No. 116		C/C No. 117		C/C No. 118		C/C No. 119		C/C No. 120		C/C No. 121					
C/C No. 122		C/C No. 123		C/C No. 124		C/C No. 125		C/C No. 126		C/C No. 127		C/C No. 128		C/C No. 129					
C/C No. 130		C/C No. 131		C/C No. 132		C/C No. 133		C/C No. 134		C/C No. 135		C/C No. 136		C/C No. 137					
C/C No. 138		C/C No. 139		C/C No. 140		C/C No. 141		C/C No. 142		C/C No. 143		C/C No. 144		C/C No. 145					
C/C No. 146		C/C No. 147		C/C No. 148		C/C No. 149		C/C No. 150		C/C No. 151		C/C No. 152		C/C No. 153					
C/C No. 154		C/C No. 155		C/C No. 156		C/C No. 157		C/C No. 158		C/C No. 159		C/C No. 160		C/C No. 161					
C/C No. 162		C/C No. 163		C/C No. 164		C/C No. 165		C/C No. 166		C/C No. 167		C/C No. 168		C/C No. 169					
C/C No. 170		C/C No. 171		C/C No. 172		C/C No. 173		C/C No. 174		C/C No. 175		C/C No. 176		C/C No. 177					
C/C No. 178		C/C No. 179		C/C No. 180		C/C No. 181		C/C No. 182		C/C No. 183		C/C No. 184		C/C No. 185					
C/C No. 186		C/C No. 187		C/C No. 188		C/C No. 189		C/C No. 190		C/C No. 191		C/C No. 192		C/C No. 193					
C/C No. 194		C/C No. 195		C/C No. 196		C/C No. 197		C/C No. 198		C/C No. 199		C/C No. 200		C/C No. 201					
C/C No. 202		C/C No. 203		C/C No. 204		C/C No. 205		C/C No. 206		C/C No. 207		C/C No. 208		C/C No. 209					
C/C No. 210		C/C No. 211		C/C No. 212		C/C No. 213		C/C No. 214		C/C No. 215		C/C No. 216		C/C No. 217					
C/C No. 218		C/C No. 219		C/C No. 220		C/C No. 221		C/C No. 222		C/C No. 223		C/C No. 224							

DEPENDENCIA DE CIAS. 0177-29/03/04

DIVISION INFORMANT

01/04/09 13:07

30 APR 2007

1997

Ivette Jimenez
