SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No DE COMENCAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 AÑO 2.004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROBRAS PROMOTORA 56106 RUC 0990982724001 203 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 1.945,15 **60**2 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 89.616.13 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 804 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** ,55 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 805 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS 806 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 109,58 **OPERACIONALES** 67.389,58 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 800 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 63.651,25 4.459,44 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 711 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENTES PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 3.460,12 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 166.552,78 13.580,99 339 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.246,13 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 722 DIRECTA 341 **TERRENOS** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 22.963,48 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1.868.73 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 56.258,01 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 340 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 3.346,77 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 81.298,86 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL .400,03 3.138.13 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 366 OBRA 3.138,13HONOR. A EXTRAMENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES INDIRECTA TIVO FIJO 369 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORASDE 736 370 OTHOS ACTIVOS GASTO PROVISION PARA JUBICACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** .886,50 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIC (Local) 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterios); ima Fernández V. 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 379 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 6.990,94 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **OTROS COSTOS** 44.191,19 740 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 6.421,90 750 393 SUELDOS, SALARIOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 **OTROS ACTIVOS** 5.455,59 397 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 169.590,91 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 754 396 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. ARRENTO DE BIENES INMUESTES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES * A13 . DEL EXTERIOR -13.522,12 730 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON 1.698,44 INSTITUCIONES FINANCIERAS 780 **COMISIONES EN VENTAS** 417 **DEL EXTERIOR** 781 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 6.550,54 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 296,67 20.057,99 784 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS OBLIGACIONES** 3.481,59 765 GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS 427 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 2.814,89 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 49.440,00 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 OTROS PÁSIVOS A CORTO PLAZO 149,22 162.327,99 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.707,30 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 443 **DEL EXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 5.588,23 775 LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS AL EXTERIOR 776 DEL EXTERIOR 451 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 570,87 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 69.937,67 749 + 779 + 789790 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 > 0. 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 6.286,42 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 801 Trasiadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 798 802 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 483 **OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 489 TOTAL OTROS PASIVOS 152.327,99 Trasladar campo 605 305 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 400 PASIVO 6.286,42 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** Line was a summer of the company of 800,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 400,00 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 312,91 812. (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 8.555,43 813 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES **RESERVA DE CAPITAL** = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 6.286,42 3.581,00 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 6.286,42 (816 * 15%) + (817 * 25%)) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 7.362,92 819 596 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 4.459,44 169.590,91 820 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 4.459,44 808 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 300. 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA llw (0.5 * 818) - 820 | 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO JOSE QUIMI B. NOMBREJUSE J. SANCHEZ V. 901 PAGO PREVIO 0900830738001 198 C.I. 0903543940 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA 803 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 904 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 902 + 903 + 904 996 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

(CAMPO 812 V-824) LET NE LET NE LET - ([A-14]) REGISTRO OFICIAL Nº COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

HOLIGHANCA CAL RUC 109901584880014 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

TOUR PROPERSIONAL MELLINE OF THE

910 N/C Nº

#11 USD

968 N/C Nº

909 USD

925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Resol. Nº

USD

919

DETALLE DE COMPENSACIONES

924

MES

916

817

AÑO

Resol. No

USD

923

914 N/C Nº

915 USD

922