

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990216061001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.

EXPEDIENTE 5624

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	9.407,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	4.877,49
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	39.248,42	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES *	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.475,10		-	4.877,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	50.131,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	63,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	71.122,37	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	5.226,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1.794,97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	1,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	16.542,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3.575,89
OBRAS EN PROCESO	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	636,55
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	61.666,57	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	288,48
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	149.610,71	COMBUSTIBLES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	149.610,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	-

PASIVO

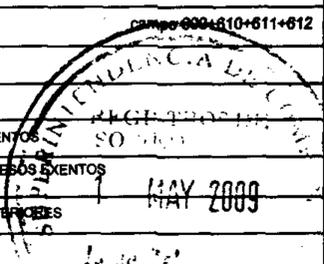
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
		261.408,54	RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-

PASIVO CORRIENTE

REACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
REACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO REACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	74.876,86	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	84,27			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	59,49			- 4.500,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			- 4.500,72
CRÉDITO A MUTUO				+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES				+	16.140,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	91.181,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-			-
		DEL EXTERIOR		+	-			- 396,57
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			-
		DEL EXTERIOR		+	-			- 59,49
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 600+610+611+612	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	166.010,70	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-			- 337,08
OTRAS PROVISIONES				+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	166.010,70	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		337,08
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		84,27
TOTAL PASIVO				=	257.191,74	(-) ANTICIPO PAGADO		-
ACTIVO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		97,96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA LEGAL			507	+	404,87	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS				+	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	3.376,21			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	617,09			- 13,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	252,81			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-			- 827,71
TOTAL ACTIVO				=	4.216,80			-
PAGO PREVIO			509+508	+	261.408,54	PAGO PREVIO (Informativo)		-



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	-	USD	-	USD	-
----------	-----	---	-----	---	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	2,53
TOTAL PAGADO			USD 2,53
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2,53
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No	USD	Recol No.	USD	Recol No.	USD						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Rocio Tello Parrezueta*

FIRMA CONTADOR

*Nibon Quimy Cristobal*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0905470969

RUC No.

0904743747