

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

22930

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991325624001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROMOTEL S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2,156.84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	35,141.63	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,206.47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	24,755.82	OTRAS RENTAS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6,838.64	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	4,988.79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,088.19	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10,639.79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	22,124.95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	34,607.14	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	46,557.11	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,814.77	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EDIF. (primas y secciones)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR AL AMPLIO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	305,438.19
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	19,111.11
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,733.33
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,111.11
OTROS ACTIVOS	3,953.02	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	3,953.02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	124,855.98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	16,111.11
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	1,111.11
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,111.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	40,114.29	COMBUSTIBLES	3,111.11
LOCALES	40,114.29	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2,111.11
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3,777.77
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,068.68	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	23,068.68	GASTOS DE VIAJE	20,111.11
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14,111.11
PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,111.11
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10,111.11
CON LA ADM. TRIBUTARIA	15,385.78	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	4,091.44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	6,946.57	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,068.34	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,676.10	COMISIONES	2,111.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,111.11
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	151,111.11
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	457,111.11
HIPOTECAS POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	27,111.11
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	27,200.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,091.44
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) GASTOS DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	EN EL PAIS	-
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	90,676.10	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	28,111.11
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	188.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	28,111.11
RESERVA DE CAPITAL	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5,711.11
OTROS SUPERAVITS	12,885.52	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,762.80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	17,343.56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1,111.11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	34,179.88	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	124,855.98	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 36)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOEL PERALTA ALBAN		FELIPE NUÑAN	
C.I. No. 0908721848		RUC No. 0908189533001	
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		990	
DIANTE COMPENSACIONES		991	
DIANTE NOTAS DE CREDITO		992	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899 - 901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERES POR MORA		-	
MULTAS		-	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
-	-	-	-
REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 2004 MES DIA			
SELO Y FECHA DE RECEPCION			

0 11:41:06 05/27/2004 92 I asarcia
 370 PAGO IMPUESTOS H:N
 IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 FREN No.: 37-050-005023-2
 BANCO BANCIA MARIQUANO