

76036

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 079136438001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROMOCIONES VALDIVIESO TONQUETAL S.A. 203 EXPEDIENTE 76036

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311	152.152.03		801	349.219.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			802	8.000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			803	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			804	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			806	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	31.156.35		807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3572.18		808	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			809	357219.08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	186.880.26		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.062.01		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	25.632.48		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.474.05		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	728
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	30222.44		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			SUELDOS Y SALARIOS	732
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	370.03		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	190.44		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	149.59		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
CLIENTES RELACIONADOS	381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
OTROS	383			BAJA DE INVENTARIOS	747
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS	748
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTRAS	389			SUELDOS Y SALARIOS	750
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
OTROS ACTIVOS	394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	217250.19		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
LOCALES	411	16519.51		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
DEL EXTERIOR	413			COMISIONES EN VENTAS	760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
LOCALES	415			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
DEL EXTERIOR	417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES	764
LOCALES	419			GASTOS DE GESTIÓN	765
DEL EXTERIOR	421			GASTOS DE VIAJE	766
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4.620.67		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
CON EL IESS	425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
CON EMPLEADOS	427	2925.82		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	24.066.00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES	775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR	776
LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779
LOCALES	445			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	449	165.581.66		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789
DEL EXTERIOR	451			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	462			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
HIPÓTECAS POR PAGAR	463			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	465			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	468			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	165.581.66		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL EXTERIOR	807
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
OTROS PASIVOS	483			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813-0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA LEGAL	507	5040.67		(-) ANTICIPO PAGADO	819
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
RESERVA DE CAPITAL	509	9327.54		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 822 - 822 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)	517	12434.76		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	27.602.93		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	217.200.19		PAGO PREVIO	901
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
Firma Representante Legal: Fabrice Valdivieso				INTERESES POR MORA	903
Firma Contador: Mariana				MULTAS	904
NOMBRE: FABRICE VALDIVIESO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
NOMBRE: MARIANA					
C.I. N°: 0905069522					
RUC N°: 09087394001					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			

BANCO DEL PACÍFICO 27/JUN/2005 NÚ: 001-000-0376303  
30 - 012 - 013307 - 7  
0310165238.0000 0412/0001 MF-15134710 07/06/05 EFE