

7678 D

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3570789

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2004

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790453057001

PROMOCIONES TERRA CA

203 EXPEDIENTE

7678 - 1980

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0,08
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,668,18
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,668,26

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	400
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

505 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e im

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa del 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa del 12%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	2,867.1	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,635.82	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,789.13	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,113.79	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,113.79	722 (-) Inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	12.17	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de resen
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
378 (-) Amortización acumulada	6.22	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.95	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natur.
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,788	742 Suministros y materiales
400 PASIVO		743 Transporte
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión pagados a accionistas y trabajadores
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	461.26	745 Gastos de viaje
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
419 Préstamos de accionistas locales	1,205	749 Depreciación de activos fijos



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de trans caminero móvil
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,666.26	759 Gastos a ser reembolsados al exterior
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,000.07	765 Pérdidas en cartera
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,000.07	806 (+) Gastos no deducibles en el país
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,666.33	815 =Pérdida
		816 Reinvertir y capitalizar
		817 Saldo utilidad gravable
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADA
		819 (-) Anticipo pagado
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especial

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1702088228

199 RUC CONTADOR

1102113865001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

10

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870124172091

Fecha Recaudacion: 07/03/2007

Imprimir Cerrar



ARQ. BELISARIO PALACIOS L.
PRESIDENTE EJECUTIVO

RIVER RAMOS A.
CONTADOR