FORMULARIO 104 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 8

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991318001001	77745	[redacted]			
GUYAS	D	GUAYAQUIL	30	GUAYAQUIL	
AZIO ONCINO J VELEZ			1X6	311584	-
PROMOTORA OPERACIONES INTERNACIONALES PAIS			6102		36
ING. JORGE LUIS MORAN MECHAN					0909255078
1	1	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	5'000.00
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
	5'000.00
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-
	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Apostaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	-
	5'000.00
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	-
	-
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Recuperación monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-
	5'000.00
	5'000.00

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
[redacted] Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con Impuesto único	-
Otras rentas	-
	-
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-)Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-
	-
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (599+691+692-693)	-
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con Impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	-
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691)	-

A) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

B) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REMESAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 769)	
-	-	-	-
-	-	-	-
	-		-
			-
			-
		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	-
			-
			-