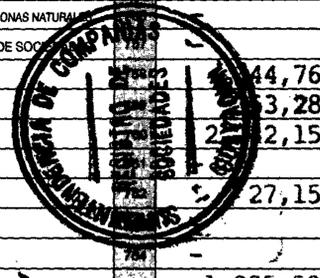


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991405895001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Promero, Productora Mercantil de Nutrición S.A.** 203 EXPEDIENTE **7812697**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.378,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	47.205,42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	23.071,25	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	21.111,49	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	6,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	70.283,87	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.658,47	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	717,72	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	628,63	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	314,73	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	72,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.965,63	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	29.638,05	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.566,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	717,72	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	3.245,00	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.075,24
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.021,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.708,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.169,47	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	45,74	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.970,88	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.700,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	646,09	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.199,11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	681,41	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2.804,66	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	2.157,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	647,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.846,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	33.200,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	71.978,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	67.070,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38.107,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	915,80	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	72,25	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	40.708,60	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.980,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.501,47	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	76.521,00	COMISIONES	758	44,76	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	13,28	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	27,15	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.109,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	27,15	
LOCALES	411	5.109,23	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	4.198,08	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.235,50	
LOCALES	415	4.198,08	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	150,57	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	626,34	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	22.758,03	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.487,46	
LOCALES	419	22.758,03	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	7.200,84	
OBLIGACIONES	423	1.062,15	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.062,15	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EL IESS	425	329,45	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	14.395,80	
CON EMPLEADOS	427	653,11	INTERESES Y COMISIONES	774	1.162,62	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	34.110,05	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.035,13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	38.743,07	
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	79.451,07	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789	799	
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO	499	34.110,05	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	156,96	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL PAÍS	806	-	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	43.280,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	7.498,75	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	42.410,95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	76.521,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Patricio Iturralde</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	663,42	
FIRMA CONTADOR: <i>Luis Nacipucha</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
NOMBRE: Patricio Iturralde			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
C.N. No. 0909201725			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
RUC No. 0910479153001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO	801	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
908	AMPO 812 Y 821. LEY No.	912	REGISTRO OFICIAL No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.

411 10:47:37 03/11/2003 0 1 jdiaza
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-045505-3
 BANCO BOLIVARIANO