[redacted] **20 0109104**

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 78126

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991405895001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROMENU, PRODUCTORA MERCANTIL DE NUTRICIO[redacted] — EXPEDIENTE: 7812697

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	55,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	817,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.348,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.890,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.075,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0,65
[redacted]TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	8,38
[redacted]NDERÍAS EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.196,30
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.021,63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15.557,09
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.135,67
VEHÍCULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.989,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.724,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2.804,66
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	2.718,57
T[redacted]CTIVO FIJO INTANGIBLE	86,09
TOTAL ACTIVO FIJO	7.810,66
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	33.200,09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	71.978,70
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	88.106,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17.072,14
380 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	–
[redacted] OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	–
[redacted] OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	47.079,10
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	124,58
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	71,33
[redacted] CON EL IESS	[illegible]
[redacted] CON EMPLEADOS	276,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	25.512,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.742,37
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
[redacted]S PASIVO DIFERIDO	
[redacted]TICIPO CLIENTES	–
[redacted]ROS PASIVOS DIFERIDOS	–
[redacted]TAL PASIVO DIFERIDO	–
[redacted] OTROS PASIVOS	
[redacted]NSIOS ANTICIPADOS	–
[redacted]OS PASIVOS	–
[redacted]AL OTROS PASIVOS	–
[redacted]AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	26.742,37
[redacted]OS CONTINGENTES	–
[redacted] PATRIMONIO NETO	
[redacted]SCRITO O ASIGNADO	800,00
[redacted]TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
[redacted]S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	43.280,00
[redacted]VA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–
[redacted] DE CAPITAL	–
[redacted]UPERÁVIT	–
[redacted]NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
[redacted]A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.728,55
[redacted]DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
[redacted] DEL EJERCICIO trasladar campo 798	22.014,72
[redacted]TRIMONIO NETO	20.336,73
[redacted]IVO Y PATRIMONIO 499+599	47.079,10

[redacted] QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

[redacted] REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[redacted]BRIEL ITURRALDE — NOMBRE: LUCIA NACIPUCHA

[redacted]0900718131 — RUC No. 0910479153001

[redacted]AL, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — –

[redacted]EMBACIONES — –

[redacted]S DE CRÉDITO — –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	27398,94
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.524,00
EXPORTACIONES	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[redacted] OTRAS RENTAS	0,97
TOTAL INGRESOS	29.923,91
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717,72
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	16.219,59
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.075,25
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	1.875,00
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.024,78
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	47,54
DEPRECIACIÓN [redacted] EQUIPO	1.655,24
DEPRE[redacted] Y EQUIPO	–
SUM[redacted]	31,70
[redacted] (primas y cesiones)	–
MA[redacted]	12,09
A[redacted]	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	20.508,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	2.185,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.473,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	1.410,54
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	328,56
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.478,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	501,1[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	21.596,69
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[redacted] LOCALES	79,75
[redacted] AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.741,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	31.352,60
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	77,62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	31.430,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	51.938,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	22.014,72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	22.014,72
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
[redacted] EN EL PAÍS	77,62
[redacted] EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-699-691-692-693-6	–
= PÉRDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-699-691-692-693-6	21.937,10
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	291,74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	291,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 801	–
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

–	N/C No. –	N/C No. –	
–	USD –	USD –	
LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	Recad. No. –	Recad. No. –	
USD –	USD –	USD –	
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
[illegible] - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

50 04/19/2004 0 1 jdiaza
50 IMPUESTOS H:N
[illegible] IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible]
[illegible]