

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991413650001** 206 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROMOVETI S.A.** 203 EXPEDIENTE **78808**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
ACTIVOS CORRIENTES	339	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	500,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	MANO DE OBRA DIRECTA	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
VEHICULOS	349	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	500,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. (primas y cesiones)	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	500,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES	735	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CLIENTES RELACIONADOS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--
OTROS	385	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
OTRAS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTOS ANTICIPADOS	395	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTROS ACTIVOS	397	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	500,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	--
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--
LOCALES	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
DEL EXTERIOR	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
LOCALES	419	300,00	GASTOS DE VIAJE	764	--
DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
OBLIGACIONES	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
CON EL IESS	429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
CON EMPLEADOS	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	300,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	LOCALES	775	--
LOCALES	443	--	AL EXTERIOR	776	--
DEL EXTERIOR	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
LOCALES	449	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
DEL EXTERIOR	451	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OBLIGACIONES	457	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
CON EL IESS	459	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
CON EMPLEADOS	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PROVISIONES A CORTO PLAZO	463	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	465	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	EN EL EXTERIOR	807	--
OTROS PASIVOS	483	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
TOTAL DEL PASIVO	489	300,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
PASIVOS CONTINGENTES	488	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
500 PATRIMONIO NETO	501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	503	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	507	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA DE CAPITAL	511	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
OTROS SUPERÁVITS	513	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820
TOTAL PATRIMONIO NETO	503	200,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	500,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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 PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Mercedes Soto</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR <i>Ing. Victor Montoya V.</i>			PAGO PREVIO	901	--
NOMBRE: Mercedes Soto	NOMBRE: Ing. Victor Montoya V.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
C.I. No. 0991413650001	RUC No. 0991413650001		INTERÉS POR MORA	903	--
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN CASH, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00		MULTAS	904	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	10,00		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	10,00		10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --		921		REGISTRO OFICIAL No. 022		AÑO 823	

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor - Guayaquil

100 0 8 MAR. 2004 100

RECIBIDOR - PAGADOR