

81495

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0991447911001  
870218549531  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

PROMO MARKETING S.A.  
2005  
21/10/2008  
03:36:04 PM  
10/04/2006  
21/10/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



2005

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2005

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

13033559

## 31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2005

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

12829951

## 106 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 105 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0991447911001

PROMO MARKETING S.A.

## 203 EXPEDIENTE

81495

## 300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

## 502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

## 505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

## 507 Reserva legal

0

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva porvaluación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

30.41

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

5.93

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reservas)

0

## 311 Caja bancos

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 313 Inversiones financieras temporales

## 520 TOTAL PATRIMONIO NETO

824.48

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

## 521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+520)

2,123.94

## 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 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

## 325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

120.81

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 335 Otras activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,706.1

## 340 ACTIVO FIJO

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

## 341 Terrenos

0

## 342 Edificios

0

## 343 Obras en proceso

0

## 344 Instalaciones

0

## 345 Muebles y enseres

426.4

## 346 Maquinaria y equipo

0

## 347 Navas, aeronaves, lanchas y similares

0

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## 712 Gtas net. inv. de bienes no prod. por la sociedad

0

## 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

## 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

## 715 Inventario inicial de materia prima

0

## 716 Compras netas locales de materia prima

0

## 717 Importaciones de materia prima

0

## 718 (-) Inventario final de materia prima

0

## 719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipos de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	170.56	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. amort. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	255.84	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Agencias a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	255.84	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	162	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Contratuales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	162	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
391 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Muebles y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	2,123.94	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	299.51	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a bancos locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso local	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones de pérdidas	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
429 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	299.51	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y docs. por pagar proveedores locales	1,089.95	802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y docs. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



2005.

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	305 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	306 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	307 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	308 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. cesa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	309 (+) Particip. a trabajo a dividi. percib. otras soc.	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. entidades adquiridas por reestructuradas	<input type="text" value="0"/>	310 (+) Particip. a trabajo a otras rentas exent.	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones entidades adquiridas por bancaras	<input type="text" value="0"/>	311 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	312 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	313 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	314 = Unidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="1,089.95"/>	315 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		316 (Unidad C. 314) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	317 (Unidad C314) Saldo utilidad gravable (314-316)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	318 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	319 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		320 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejec. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	321 (-) Retenciones por dividendos anticip.	<input type="text" value="0"/>
485 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	322 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	<input type="text" value="0"/>
493 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	323 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="1,299.46"/>	324 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		325 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.).

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

327 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC)-Ret.

R:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CG)+(0.4\%AT)+(0.4\%R)-Ret.$ 

## 328 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0912982105"/>	301 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0900184284001"/>	302 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (327-301)	<input type="text" value="0"/>
305 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	303 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
306 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	304 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
307 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	305 TOTAL PAGADO (302+303+304)	<input type="text" value="0"/>

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

306 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	310 No	<input type="text"/>	312 No	<input type="text"/>	314 No	<input type="text"/>
308 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	311 USD	<input type="text" value="0"/>	313 USD	<input type="text" value="0"/>	315 USD	<input type="text" value="0"/>

## COMPENSACIÓN DOLARES

316 Resolución No.	<input type="text"/>	318 Resolución No.	<input type="text"/>
317 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	319 USD	<input type="text" value="0"/>
321 (Camp. 312 y 321) Ley No.	<input type="text"/>	322 Registro oficial No.	<input type="text"/>
323 Año	<input type="text" value="no existe dat"/>	324 Mes	<input type="text" value="no existe dat"/>

326 FORMA DE PAGO

331 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870218549531  
 Fecha Recaudación: 21/10/2006

Ana Laura V. de Krausle  
 ANA LAURA VILASEÑOR  
 09 19 09 08 60

*[Signature]*  
 0900184284001