

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

PROMO MARKETING S.A.

2005

Periodo Fiscal

21/10/2008

Fecha de Declaración

03:36:04 PM

Hora de Declaración

10/04/2006

Fecha de Vencimiento

21/10/2008

Fecha Máxima de Pago

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 BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Identificación Nro. 2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

59 Nú. FORMULARIO

13033559

31 (ORIGINAL) / (SUSTITUTIVA)

S

102 AÑO

2005

104 Nú. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

12829951

105 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 Nú. de empleados bajo mínima

207 RUC

0991447911001

PROMO MARKETING S.A.

208 EXPEDIENTE

81495

106 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional

500

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

603 (C) Cap. suscrit no pagado, aplazos en tesorería

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

609 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

511.2 Reserva por valuación, donaciones y otros

0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

30.41

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

5.93

311 Caja bancos

517 Utilidad ejerc. (Despues de Perd, Imp y Reserv)

0

1,187.9

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

824.48

315 Otras y Dctos. por cobrar clientes no relacionados

397.4

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (438+598)

2,123.94

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Otras y Dctos. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Crédit Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Crédit Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otras activas corrientes

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

1,706.1

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

7111 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

7112 Opras net. inv. de bienes no prod. por la sociedad

0

361 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

362 Edificios

0

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

0

363 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

364 Instalaciones

0

716 Compras netas bienes de materia prima

0

365 Maquinaria y ensenas

426.4

717 Importaciones de materia prima

0

366 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

367 Naves, aeronaves, barcazas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camionero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otras 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. anual. aceler. de veh. eq transp y camin.	0	724 Sustit. salar. y remun. a través de benefici.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	255.84	725 Agujas a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	255.84	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO DIFERIDO		733 Arrendamientos inmueb. prop. de persona nat.	0
371 Gastos de organización y constitución	162	734 Arrendamiento inmueb. prop. de sociedad	0
373 Gastos de investigación exploración y otras	0	735 Comisión a sociiedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiaria (Dc 2004)	0	736 Promoción y publicidad	0
377 Otras activos diferidos	0	737 Combustibles	0
378 (-) Amortización acumulada	162	738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		739 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
391 Clas. Doc. x cobr. largo plazo client. relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
392 Clas. Doc. x cobr. largo plazo client. no relacionado	0	742 Suministros y materiales	0
393 Clas y Doc. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	0
395 (-) Provisión clas. incobrable. client. no relacionado	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	0
398 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
399 Otras gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarias y registrações da prop. o mercantil	0
400 Otras activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
407 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,123.94	749 Depreciación de activos fijos	0
408 Activos contingentes (Informativo)		750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin.	0
409 TOTAL DEL ACTIVO (339+329+379+327)		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisiones cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	209.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a bancos locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a bancos al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso local	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones contables	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otras gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otras gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Obrig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	792 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	SIN CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	209.51	801 Utilidad del ejercicio (329-792 menor que 0)	0
435 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (329-792 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	1,089.95	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



2005.

445 Obligaciones con instit. financieras locales		0	805 (-) 100% Otras rentas exentas		0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0	806 (-) Gastos no deducibles en el país		0
449 Plazos de accionistas y otras reca. locales		0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior		0
451 Préstamos de accionistas y otras reca. del ext.		0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exento		0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0	809 (-) Particip. a títij. atrib. a divid. percib. otras soc.		0
455 Oblig. emitidas adquiridas por seleccionadas		0	810 (-) Particip. a títij. atrib. a otras rentas exentas		0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por bancos		0	811 (-) Autorización gánndolas tribut. años anteriores		0
457 Provisiones para jubilación personal		0	812 (-) Deducciones por leyes especiales		0
458 Provisiones		0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia		0
461 Crédito a mutuo		0	814 = Utilidad gravable		0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1,089.95	815 = Pendiente		0
470 PASIVO DIFERIDO			816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar		0
471 Anticipo clientes		0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)		0
473 Otros pasivos diferidos		0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0	819 (-) Anticipo pagado		0
480 OTROS PASIVOS			820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal		0
481 Ingresos anticipados		0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.		0
488 TOTAL OTROS PASIVOS		0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.		0
490 Pasivos contingentes (Informativo)		0	823 (-) Déd. Tasa e exoneración por leyes esp.		0
499 TOTAL DEL PASIVO (409+459+479+488)		1,299.46	824 Saldo a favor contribuyente		0
			825 Saldo impuesto a la renta a pagar		0

Deseo que los datos proporcionados en esta Declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la LR.T.L)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

857 Anticipo próximo año OP. A: (50% ITC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%))-Ret.

860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912982105	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	0900184284001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (860-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo a otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CREDITO: Nro.		\$10 Nro.		\$12 Nro.		\$14 Nro.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	\$11 USD	0	\$13 USD	0	\$15 USD	0

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución Nro.		\$16 Resolución Nro.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	\$18 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley Nro.		922 Registro oficial Nro.	

923 Año: no existe dato \$24 Mes:

no existe dato \$25 Día:

268 FORMA DE PAGO

SSI BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870218549531
Fecha Recaudacion: 21/10/2008

Ana Laura V. de Kraufle
ANA LAURA VILLESEÑOR
09 19090860

09 19090860 /