

81.953

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2014 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0911452516001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROMETEC S.A. 203 EXPEDIENTE 81952-91

Main table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (300-399) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (600-999). Includes sub-sections like '310 ACTIVO CORRIENTE', '340 ACTIVO FIJO', '370 OTROS ACTIVOS', '400 PASIVO', '410 PASIVO CORRIENTE', '440 PASIVO LARGO PLAZO', '470 PASIVO DIFERIDO', '480 OTROS PASIVOS', '500 PATRIMONIO NETO', '600 INGRESOS', '700 COSTOS Y GASTOS', '750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS', '780 GASTOS NO OPERACIONALES', '800 CONCILIACION TRIBUTARIA', '900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO'.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO (908-913) and DETALLE DE COMPENSACIONES (916-925) with columns for N/C No, USD, and Resol. No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102	104	106
AÑO		2004	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201	202	203
RUC		0991452516001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
			PRONETEC S.A.	81953-98
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS 311		21.936,50		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		1.063,16		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		815,36		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		410,90		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325		94,13		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339		2.383,55		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341		---		
EDIFICIOS 343		---		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		23,35		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		14,22		
(+/-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		9,13		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369		---		
TOTAL ACTIVO FIJO 389		9,13		
370 OTROS ACTIVOS		MANO DE OBRA INDIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS 718		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 725		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 726		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 727		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 728		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729		
CLIENTES RELACIONADOS 381		SUMINISTROS Y MATERIALES 730		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 731		
OTROS 383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 733		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS 734		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 735		
OTRAS 389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737		
OTROS ACTIVOS 394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 738		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 739		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		2.392,68		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 740		
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 741		
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 742		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743		
LOCALES 411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744		
DEL EXTERIOR 413		COMISIONES EN VENTAS 745		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 746		
LOCALES 415		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 747		
DEL EXTERIOR 417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 748		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		SUMINISTROS Y MATERIALES 749		
LOCALES 419		GASTOS DE GESTIÓN 750		
DEL EXTERIOR 421		GASTOS DE VIAJE 751		
OBLIGACIONES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 752		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 753		
CON EL IESS 425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 754		
CON EMPLEADOS 427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 755		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 756		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 757		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		4.330,05		
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441		LOCALES 775		
DEL EXTERIOR 443		AL EXTERIOR 776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
LOCALES 445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
DEL EXTERIOR 447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
HIPOTECAS POR PAGAR 453		749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		21.641,74		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		294,76		
OTRAS PROVISIONES 459		---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469		---		
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804		
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805		
OTROS PASIVOS 483		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
TOTAL OTROS PASIVOS 489		EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489		4.330,05		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 498		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (Art. 154) 808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA LEGAL 507		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
RESERVA DE CAPITAL 509		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598		1.937,37		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		2.392,68		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
NOMBRE: Carlos Mosquera		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
NOMBRE: Roberto Tapia A.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
C.I. No. 090861012-4		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0907430623001		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
		INTERESES POR MORA 903		
		MULTAS 904		
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		

