

201 RUC 1791754271001 202 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN PROMEGPART CIA LTDA. 203 EDIFICIO 89999

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON DIFERENCIA 12% Y 14%	601	286.706,18
Caja, bancos	311	2.130,67	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315		603	-
CRÉDITO POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	44.444,64	604	-
(1) PROVISION CREDITOS INCORPORABLES	317	593,41	605	-
CRÉDITO POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	606	-
OTROS CLIENTES POR COBRAR	321	1.900,02	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA)	323	-	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA	325	2.579,04	609	286.706,18

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	716 COSTO DE VENTAS	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	INVENTARIO INICIAL, MEDIOS DE PRODUCIONES POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROV. TERR. Y MERCADO, EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TECNOLOGÍAS EN TRÁNSITO	335	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	32.718,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRA DE MATERIA PRIMA	716	175.501,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	30.836,63
TERRENOS	341	SUELOS Y BALANCIAS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MACQUINARIA, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS	346	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHÍCULOS	348	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	351	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	DEPRECIACIÓN DE MACQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	360	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MACQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	12.519,86	726	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	RADIO Y SALARIOS	726	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	MANO DE OBRA	727	-
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLE	369	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-
OTRO ACTIVO INTANGIBLE	370	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	AMORTIZACIÓN DE PRODUTOS EN PROCESO	731	-
380 ACTIVO DISPERSO		INVENTARIO FINAL DE PRODUTOS TERMINADOS	740	-

CUENTAS A COBRAR		OTRAS COSTES DE VENTA	741	16.280,71
A LARGO PLAZO	361	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	194.462,32
PROVISIONES INCORPORABLES	365			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	367	SUELDOS, SALARIOS	751	24.409,00
OTRAS ACTIVOS	369	SEGURIDAD Y RECLAMOS (PERM. Y OBLIG.)	761	9.441,26
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	370	SEGURIDAD Y RECLAMOS	762	3.499,86
390 OTROS ACTIVOS	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	200,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	1.719,83
ACTIVOS CORRIENTES	368	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-

410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	768	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	14.908,28	770	-
DEPARTAMENTOS	413	COMBUSTIBLES	770	-
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	SEGUROS Y RECLAMOS (PERM. Y OBLIG.)	771	-
PRÉSTAMOS DE SUBSIDIARIAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	SEGURIDAD Y RECLAMOS	772	3.499,86
DEPARTAMENTOS	419	SEGURIDAD Y RECLAMOS	773	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	1.468,64
CON EL IESS	425	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	775	3.491,02
CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	776	-
PRIMONIAS A CORTO PLAZO	429	ABORTACIONES (INVIENES E INTENGINES)	777	61,69
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	778	19.317,57
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	439	CUENTAS INCOBRABLES	779	147,34

410 PASIVO LARGO PLAZO		BAJE DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEPARTAMENTOS	443	INTERESES Y COMISIONES	774	11.121,23
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	INTERESES Y COMISIONES	775	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	GASTO PRIMONIAS DEDUCIBLES	776	-
DEPARTAMENTOS	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	777	8.397,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	778	66.981,39

410 PASIVO DIFERIDO		710 GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEPARTAMENTOS	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.929,39
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.929,39
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	TOTAL GASTOS Y GASTOS	784	263.175,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	23.331,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-

410 PASIVO DIFERIDO		710 GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEPARTAMENTOS	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.929,39
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.929,39
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	TOTAL GASTOS Y GASTOS	784	263.175,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	23.331,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-

410 PASIVO DIFERIDO		710 GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEPARTAMENTOS	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.929,39
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.929,39
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	TOTAL GASTOS Y GASTOS	784	263.175,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	23.331,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-

410 PASIVO DIFERIDO		710 GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEPARTAMENTOS	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.929,39
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.929,39
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	TOTAL GASTOS Y GASTOS	784	263.175,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	23.331,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-

410 PASIVO DIFERIDO		710 GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEPARTAMENTOS	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.929,39
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.929,39
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	TOTAL GASTOS Y GASTOS	784	263.175,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	23.331,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-

410 PASIVO DIFERIDO		710 GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEPARTAMENTOS	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.929,39
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.929,39
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	TOTAL GASTOS Y GASTOS	784	263.175,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	23.331,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-

410 PASIVO DIFERIDO		710 GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEPARTAMENTOS	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.929,39
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.929,39
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	TOTAL GASTOS Y GASTOS	784	263.175,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	23.331,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-

410 PASIVO DIFERIDO		710 GASTOS NO OPERACIONALES	779	-

<tbl_r