SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO UNICO
RECAUDACIÓN
91191943[illegible]

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

Nº 20 0028661 1

9681

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
2004	--	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990365423001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROMOCIONES Y VENTAS DEL ECUADOR 203 EXPEDIENTE 9681

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7.411,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	39.272,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	351,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	47.035,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	19.710,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	310,35
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	64,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	8.235,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	11.850,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO	358	11.850,08
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 379 + 397	399	58.885,34
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	417	--
DIVIDENDOS PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	43.964,23
DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	353,98
CON EL IESS	425	--
CON EMPLEADOS	427	249,87
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44.568,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	447	--
DIVIDENDOS PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	--
DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	44.568,08
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVA LEGAL	507	502,10
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
RESERVA DE CAPITAL	509	8.797,68
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.883,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	727,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.061,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.317,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	58.885,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17.417,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.834,89
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	20.251,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS	719	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	9.651,60
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.928,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	639,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
COMISIONES EN VENTAS	760	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	132,26
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
GASTOS DE GESTIÓN	765	--
GASTOS DE VIAJE	766	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.585,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	56,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	131,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	--
AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.461,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	18.586,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	18.586,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.665,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.665,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	249,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 X 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	1.415,90
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.415,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	353,97
(-) ANTICIPO PAGADO	819	90,53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	141,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	122,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	35,98
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	122,44
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	122,44

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDGARDO ARBULU — NOMBRE: ELISA VEGA

195 C.I. 0905777413 196 RUC Nº 0906312590001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 910 122,44

MEDIANTE COMPENSACIONES 920 --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 930 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

932 N/C Nº --	933 N/C Nº --	934 N/C Nº --	935 N/C Nº --
936 USD --	937 USD --	938 USD --	939 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

940 Resol. Nº --	941 Resol. Nº --	942 Resol. Nº --	943 Resol. Nº --
944 USD --	945 USD --	946 USD --	947 USD --

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº -- REGISTRO OFICIAL Nº -- AÑO -- MES -- DÍA -- SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PROMOCIONES Y VENTAS DEL ECUADOR
RESOLUCIÓN 6170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

13 ABR. 2005