

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
30 0001823

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099036542300 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROMOSA PROMOCIONES Y VENTAS DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE: 9681

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	6.299,98	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	RESERVA LEGAL	905,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RESERVA DE CAPITAL	8.797,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	680,20	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.719,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	727,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años corrientes)	385,98	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.673,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	17.168,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 600)	20.156,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	1.071,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EDIFICIOS	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INSTALACIONES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
MUEBLES Y ENSERES	19.710,37	OTRAS RENTAS	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	310,35	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	64,50	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.366,33	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.789,89	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
TOTAL ACTIVO FIJO (300 + 340)	12.789,89	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
370 OTROS ACTIVOS	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
ACTIVO DIFERIDO	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
OTROS ACTIVOS	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 340 + 370 + 380)	20.156,05	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a sociedades, trabajadores y oficinas)	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS INSTITUCIONALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	1.298,39	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.225,26
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	990,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	546,81
CON EL IESS	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	131,19
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
CON PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	699,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
PROVISIONES	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CRÉDITO A MUTUO	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	142,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.987,68	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZOS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS INSTITUCIONALES	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CRÉDITO A MUTUO	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
ANTICIPO CLIENTES	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
480 OTROS PASIVOS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL DEL PASIVO (430 + 440 + 470 + 480)	2.987,68	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: EDGARDO ARBULU	NOMBRE: ELISA VEGA	REINVENTIR Y CAPITALIZAR	
C.I. No. 0905777413	RUC No. 0906312590001	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE DE CRÉDITO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,2 * 816) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	USD	811	USD	812	USD	813	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		ARC	

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN