

101684

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado (ppto. nombre)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 091142371

Razón Social o Denominación: PROFACER S.A.

Exponente: 100944

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS: 800.00

REVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CRÉDITOS Y DEUDOS POR COMPROBANTES NO RELACIONADOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

PRESTAMOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

INVESTITACIONES, PRONOSTICOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELENERA DE VEHICULOS

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 340

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

VALOR DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTA INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 340 + 370 + 387

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por enteros)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por enteros)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO 420 + 430 + 470 + 480

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 1%

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 506)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

SALARIOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestos por vejez)

SEGUROS SOCIALES E INCAPACITACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA OBLIGACIÓN PATRONAL

CONTRATOS, COMISIONES Y DIERES A PERSONAS NATURALES

REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

REINTEGRACIONES A EXTRANJEROS TRABAJADORES OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

PRESTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES NATURALES

PRESTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES NATURALES

CONTRATOS DE SERVICIOS PERSONALES NATURALES

COMISIONES

LUBRICANTES

PRESTACIONES MERCANTILES LOCALES

PRESTACIONES MERCANTILES DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GERENCIA (agencia o sucursal, subagencia y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUE, Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELENERA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (PRESTACIONES E INDEBILIDADES)

PROVISIÓN CUENTA INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (INFORMATIVO)

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DE EXTERIOR Y OTROS

LOCALES

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% EXCEPCIONES PERCEPCION EXTERNOS (Transferir campo 907)

(1) 10% OTROS PUNTOS EXTERNOS (Transferir campo 908)

AL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

INGRESOS PERCEPCION DE OTROS

OTROS RENTAS EXTERNAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AGRAS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES

LA FUENTE POR PRECISOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD O PERDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVI

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901

INTERESES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO 999 - 901 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RECIBO No. 1

RECIBO No. 2

RECIBO No. 3

RECIBO No. 4

RECIBO No. 5

RECIBO No. 6

RECIBO No. 7

RECIBO No. 8

RECIBO No. 9

RECIBO No. 10

RECIBO No. 11

RECIBO No. 12

RECIBO No. 13

RECIBO No. 14

RECIBO No. 15

RECIBO No. 16

RECIBO No. 17

RECIBO No. 18

RECIBO No. 19

RECIBO No. 20

RECIBO No. 21

RECIBO No. 22

RECIBO No. 23

RECIBO No. 24

RECIBO No. 25

RECIBO No. 26

RECIBO No. 27

RECIBO No. 28

RECIBO No. 29

RECIBO No. 30

RECIBO No. 31

RECIBO No. 32

RECIBO No. 33

RECIBO No. 34

RECIBO No. 35

RECIBO No. 36

RECIBO No. 37

RECIBO No. 38

RECIBO No. 39

RECIBO No. 40

RECIBO No. 41

RECIBO No. 42

RECIBO No. 43

RECIBO No. 44

RECIBO No. 45

RECIBO No. 46

RECIBO No. 47

RECIBO No. 48

RECIBO No. 49

RECIBO No. 50

RECIBO No. 51

RECIBO No. 52

RECIBO No. 53

RECIBO No. 54

RECIBO No. 55

RECIBO No. 56

RECIBO No. 57

RECIBO No. 58

RECIBO No. 59

RECIBO No. 60

RECIBO No. 61

RECIBO No. 62

RECIBO No. 63

RECIBO No. 64

RECIBO No. 65

RECIBO No. 66

RECIBO No. 67

RECIBO No. 68

RECIBO No. 69

RECIBO No. 70

RECIBO No. 71

RECIBO No. 72

RECIBO No. 73

RECIBO No. 74

RECIBO No. 75

RECIBO No. 76

RECIBO No. 77

RECIBO No. 78

RECIBO No. 79

RECIBO No. 80

RECIBO No. 81

RECIBO No. 82

RECIBO No. 83

RECIBO No. 84

RECIBO No. 85

RECIBO No. 86

RECIBO No. 87

RECIBO No. 88

RECIBO No. 89

RECIBO No. 90

RECIBO No. 91

RECIBO No. 92

RECIBO No. 93

RECIBO No. 94

RECIBO No. 95

RECIBO No. 96

RECIBO No. 97

RECIBO No. 98

RECIBO No. 99

RECIBO No. 100

DETALLE DE COMPENSACIONES

RECIBO No. 1

RECIBO No. 2

RECIBO No. 3

RECIBO No. 4

RECIBO No. 5

RECIBO No. 6

RECIBO No. 7

RECIBO No. 8

RECIBO No. 9

RECIBO No. 10

RECIBO No. 11

RECIBO No. 12

RECIBO No. 13

RECIBO No. 14

RECIBO No. 15

RECIBO No. 16

RECIBO No. 17

RECIBO No. 18

RECIBO No. 19

RECIBO No. 20

RECIBO No. 21

RECIBO No. 22

RECIBO No. 23

RECIBO No. 24

RECIBO No. 25

RECIBO No. 26

RECIBO No. 27

RECIBO No. 28

RECIBO No. 29

RECIBO No. 30

RECIBO No. 31

RECIBO No. 32

RECIBO No. 33

RECIBO No. 34

RECIBO No. 35

RECIBO No. 36

RECIBO No. 37

RECIBO No. 38

RECIBO No. 39

RECIBO No. 40

RECIBO No. 41

RECIBO No. 42

RECIBO No. 43

RECIBO No. 44

RECIBO No. 45

RECIBO No. 46

RECIBO No. 47

RECIBO No. 48

RECIBO No. 49

RECIBO No. 50

RECIBO No. 51

RECIBO No. 52

RECIBO No. 53

RECIBO No. 54

RECIBO No. 55

RECIBO No. 56

RECIBO No. 57

RECIBO No. 58

RECIBO No. 59

RECIBO No. 60

RECIBO No. 61

RECIBO No. 62

RECIBO No. 63

RECIBO No. 64

RECIBO No. 65

RECIBO No. 66

RECIBO No. 67

RECIBO No. 68

RECIBO No. 69

RECIBO No. 70

RECIBO No. 71

RECIBO No. 72

RECIBO No. 73

RECIBO No. 74

RECIBO No. 75

RECIBO No. 76

RECIBO No. 77

RECIBO No. 78

RECIBO No. 79

RECIBO No. 80

RECIBO No. 81

RECIBO No. 82

RECIBO No. 83

RECIBO No. 84

RECIBO No. 85

RECIBO No. 86

RECIBO No. 87

RECIBO No. 88

RECIBO No. 89

RECIBO No. 90

RECIBO No. 91

RECIBO No. 92

RECIBO No. 93

RECIBO No. 94

RECIBO No. 95

RECIBO No. 96

RECIBO No. 97

RECIBO No. 98

RECIBO No. 99

RECIBO No. 100