

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102930
 EXPEDIENTE **102930**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992145501001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROFUMIGA S.A.** 203

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TÓ. ACTIVO CORRIENTE		339	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---		
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---		
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---		
GAS. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---		
GAS. DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---		
OTROS	383	---	SUELDOS, SALARIO	751	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
OTRAS	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	COMBUSTIBLES	760	---		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---		
LOCALES	411	---	GASTOS DE VIAJE	764	---		
DEL EXTERIOR	413	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	NOTARIOS Y REGISTRARIES DE LA PROPIEDAD CAMBIARIA	766	---		
LOCALES	415	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---		
DEL EXTERIOR	417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---		
LOCALES	419	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---		
DEL EXTERIOR	421	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
OBLIGACIONES	423	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---		
CON EL IESS	423	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
CON EMPLEADOS	425	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	---	LOCALES	774	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AL EXTERIOR	775	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---		
LOCALES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---		
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
LOCALES	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
DEL EXTERIOR	451	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
TOTAL PASIVO	499	---	EN EL EXTERIOR	807	---		
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	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	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
OTROS SUPERÁVIT	511	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
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	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO	901	---		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
			INTERÉS POR MORA	903	---		
			MULTAS	904	10,00		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999		
			10,00				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				921	---	922	---
				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			
				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			