

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791893301001		PROFITHEXITO PROMOTORA DE INMOBILIDADES SAO		150287

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	49.153,72
--	-----	-----------

CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.098,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	7.862,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	268,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4.084,84
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.507,50
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>24.822,04</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608</b>	<b>49.153,72</b>	

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	25.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>25.000,00</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>25.000,00</b>

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.599,07	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	33.566,35	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.084,84	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	4.975,46	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	347,40	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	466,54	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	956,88	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	79,74	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>877,14</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>50.694,18</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.954,06
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3.186,14
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.248,94

COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	746,08
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	129,36
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>38.745,42</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	400,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	1.000,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	300,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	71,85
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	1.817,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.317,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—

CON EMPLEADOS		427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	708	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	79,74		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		438	22.389,14	CUENTAS INCOBRABLES	771	—		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—		
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	238,40		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	AL EXTERIOR	775	—		
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	26.565,42	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.938,67		
	DEL EXTERIOR	481	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	9.163,68		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
OTRAS PROVISIONES		459	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	47.909,10		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	26.565,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.244,62		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—		
ANTICIPO CLIENTES		471	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—		
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	48.954,56	EN EL EXTERIOR	807	—		
PASIVOS CONTINGENTES		496	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	500,00	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	—	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.244,62		
OTROS SUPERÁVITS		511	—	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.244,62		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	1.244,62	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	311,16		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		506	1.744,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	268,59		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	50.699,18	(-) 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 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	42
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	—
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
NOMBRE: ROBERTO SOLAZAR J.		NOMBRE: WILSON RIVERA OIGES		PAGO PREVIO		901	—	
C.I. No. 171321424-3		RUC No. 1711746154001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	42,57	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		42,57		INTERÉS POR MORA		903	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES		—		MULTAS		904	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	42,57	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**20 ABR. 2004**  
**Patricio Viteri**

**Banco del Pichincha**  
**CAJERO**  
**MELOZ**

IMPORTE TOTAL: 42,57 \$ 42,57 USD  
IMPORTE TOTAL: 42,57 \$ 42,57 USD