

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990499802001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROFESA PROVEEDORES DE INDUSTRIAS Y FERRETERIAS S.A.
 203 EXPEDIENTE: 19183

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | | |
|--|--|-----------------|---|--|----------|-----|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 3.625,17 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | RESERVA LEGAL | 507 | 115,85 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 1.106,50 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 3.317,76 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RESERVA PARA DEPRECIACIONES Y OTRAS | 512 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES | 513 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | 6,16 | PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 384,62 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Partidas de Impuestos y Reservas) | 517 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 588 | 4.395,49 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 4.395,49 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | | | |
| SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 76,07 | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 3.707,40 | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 600 INGRESOS | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| TERRENOS | 341 | - | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | - | |
| EDIFICIOS | 342 | - | 603 EXPORTACIONES NETAS | | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - | |
| INSTALACIONES | 344 | - | 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 1.464,19 | 606 OTRAS RENTAS | | - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | 608 OTRAS RENTAS EXENTAS | | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | - | 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 21,03 | 610 INGRESOS POR REEMBOLSO | | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | 699 COSTOS | | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 812,98 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 672,34 | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 | - | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| | OTROS | 383 | 15,75 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| | OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 395 | 15,75 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 397 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 4.395,49 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - | |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | 737 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | LUBRICANTES | 738 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | PRESTAMOS Y PRÉSTAMOS (primas y comisiones) | 741 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | PRESTAMOS Y PRÉSTAMOS (sin primas y comisiones) | 742 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - | PRESTAMOS Y PRÉSTAMOS (sin primas y comisiones) PROVEEDORES DE INDUSTRIAS Y FERRETERIAS S.A. | 743 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - |
| | CON EL IESS | 427 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| | CON EMPLEADOS | 428 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - | |
| PROVISIONES | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | LOCALES | 754 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | AL EXTERIOR | 755 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCALES | 756 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | AL EXTERIOR | 757 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | LOCALES | 758 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | - | AL EXTERIOR | 759 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | - | OTROS GASTOS | LOCALES | 761 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | DEL EXTERIOR | 762 | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - | |
| PROVISIONES | 459 | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | EN EL EXTERIOR | | 807 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% | | 810 | - |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | 814 | - |
| | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | 815 | - |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | - |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | 817 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | - |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | - |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | | 899 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | | 899 | - |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | 897 | - |
| NOMBRE: IVAN MELO GOMEZ | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: CHRISTIAN BALSECA C. | | | PAGO PREVIO | | | |
| 198 C.I. No. 0911363430 | | | 199 RUC No. 0912160397001 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | INTERESES POR MORA | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | MULTAS | | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | | |



| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| 921 | | | | AÑO: 923 | | | |
| | | | | MES: 924 | | | |
| | | | | DÍA: 925 | | | |