

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FISCAL 199 8 No. B 00059415
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	019015711300	02	EXPEDIENTE	3192503	03	PROFESOS, PLACAS Y JEDAI LAS, ECUATROFESA C. S.A.
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CUENCA
07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA	09	CALLE
10	NÚMERO	4-301	11	TELEF.	862475	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de trofeos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	88121	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Juan Carlos Molineros Vivar	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010183194-4		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 19.102.235	Ventas gravadas con I.V.A.	401 1.122.799.652
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 120.114.352	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 74.766.346
Otras cuentas por cobrar	105 56.220.908	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 140.450.389	Rentas exentas y no gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 13.734.742	Otras rentas	408 3.560.571
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	499 1.051.593.877
Mercaderías en tránsito	110 -		
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 2.577.372	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Otros activos corrientes	113 6.227.456	Compra de productos terminados	502 3.967.897
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 358.427.454	Importaciones de productos terminados	503 -
		(-) Inventario final de productos terminados	504 -

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 5.030.731	Inventario Inicial de materia prima	505 95.046.315
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 36.062.580	Compras de materia prima	506 1.532.848.231
Vehículos	153 -	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de materia prima	508 1.140.450.389
(-) Depreciación acumulada	155 6.584.556	Mano de obra directa	509 70.193.090
TOTAL ACTIVO FIJO	159 34.508.755	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 212.880
		Mano de obra indirecta	511 57.406.380
		Suministros y materiales:	512 16.779.237

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 16.216.926
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 11.909.516
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación	517 40.338.938
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario Inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 392.936.209	Inventario Inicial de productos terminados	520 -
		(-) Inventario final de productos terminados	521 -

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201 119.755.443	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529 704.469.121
Documentos por pagar	202 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 148.964.353
Provisiones sociales por pagar	203 14.733.351	Comisiones en ventas y publicidad	552 70.099.475
Obligaciones: IESS e impuestos	204 140.189.581	Gastos de gestión	553 1.036.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 19.310.700
Otros pasivos corrientes	206 93.349.363	Impuestos, contribuciones y otros	555 15.423.465
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 357.648.575	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 2.474.467
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 4.785.573

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 102.425.674	GASTOS NO OPERACIONALES	571 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Pérdida en venta de activos	572 -
Obligaciones emitidas	213 -	Pérdida por diferencias de cambio	573 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Otros gastos no operacionales	574 10.349.730
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 102.425.674	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 10.349.730
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 460.074.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 28.550.377
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 4.282.647
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 144.752.410	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
Reservas	304 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 7.867.803	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
Reexpresión monetaria	306 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 24.268.330
Otros superávits	307 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 6.067.083
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 5.040.494	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 18.201.247
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 18.201.247		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 180.861.959		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 640.936.209		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701 -
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
IMPUESTO UNICO	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. -	EJER. IMP. 751 -		

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL COMPENSACIONES	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 56)		(-) Anticipos pagados	770 2.144.852
Firma del Representante Legal		(-) Impuestos retenidos	771 432.520
Firma del Superintendente de Sociedades		SALDO A FAVOR	772 -
Firma del Representante Legal		IMPUESTO A PAGAR	773 3.489.711
Firma del Representante Legal		IMPUESTO A PAGAR	774 231.158
Firma del Representante Legal		IMPUESTO A PAGAR	775 104.691
Firma del Representante Legal		TOTAL PAGADO	799 3.825.560
Firma del Representante Legal		Notas de Crédito (cantidad)	-