

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2004
 IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 17912 80172001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROFESTADVO S.A.
 DEPONENTE 48635

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CASH, BANCOS	42.475,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	363.765,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	116.076,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	271.005,77
OTROS Y CÓD. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	68.793,97	EXPORTACIONES	
(1) PROMOSIÓN CUENTAS INCOBRABLES	37,05	INGRESOS PERCIBIDOS	
OTROS Y CÓD. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	17.459,86	OTROS INGRESOS EXENTOS	2.773,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12.349,57
		OTRAS RENTAS	599.599,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	25.521,29	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTIN)	19.525,05		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTRAS ACTIVAS CORRIENTES	15.783,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	302.789,96	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37.428,04
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	25.413,65	GASTOS DE FABRICACIÓN	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	110.756,61	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.493,00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGUROS Y REABASTOS DE ENL. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (BENEF. y otros)	24.833,52
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	19.023,31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	258.487,13
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	90.793,95	TOTAL COSTOS Y GASTOS	40.247,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	90.793,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	254,76	COMERCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRANQUEO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.585,92	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3.609,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	230,85	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	71.793,86
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	432.100,25
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIODADIS RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	20.522,89
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.972,77
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	37.606,24
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	394.814,76	ARRANQUEO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 380 + 370 + 380	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	15.085,28
LOCALES	4.871,28	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		CONTRATILES	
LOCALES		SEGUROS Y REABASTOS (BENEF. y otros)	2.112,50
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	350,00
LOCALES	15.376,96	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	6.374,41
COLA A LA ANA, TRIBUTARIA	26.977,14	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON IESS	2.491,90	NOTARÍO Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	1.432,41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.479,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	14.332,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59.418,89	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157.718,59	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	716,68
		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEBEVABLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	27.450,53
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	114.773,62
PROVISIONES DE PASIVOS		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	568.033,82	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	568.033,82
TOTAL PASIVO	1125.752,41	TOTAL COSTOS Y GASTOS	71.160,83
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	31.540,82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	6.704,01	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	6.704,01
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	1.122,60
TOTAL OTROS PASIVOS	1.122,60	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	489 + 480 + 470 + 480	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
800 PATRIMONIO NETO	4.100,00	A DEDUCIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL RESERVO O RESERVA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL RESERVO NO PAGABLE ACCIONES EN TENDENCIA		AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) OTROS DEDUCIONES	
RESERVAS LEGAL, RESERVA DE UTILIDAD, RESERVA DE CAPITAL	702,83	UTILIDAD GRAVABLE	37.189,92
RESERVA DE CAPITAL	198.236,60	PERDIDA	
OTROS SUPERAVANTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	994,91	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	37.189,92
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9.497,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	31.540,82	ANTICIPO PAGADO	0,89
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		RETENCIONES EN LA FUENTE	2.582,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	235.096,77	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LÍMITES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	394.814,76	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816.819.480.821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816.819.480.821 > 0
		SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.765,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN RIVERA
 FIRMA CONTRATA: HERIBERTO SANCHEZ
 C.I. No: 1700491662
 RUC No: 170976123001
 MONEDA COMPENSACIONES: 5.913,43

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 5.913,43
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 800 + 903 + 904 5.913,43