

50 0099277

IMPORTANTE: SI NO SE LEYER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RUC 0990930330001	PROFIEDIFICIOS S.A.
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE 5558088

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 PATRIMONIO NETO	
Caja, bancos	128.353,48	Capital suscrito, efectivo o equivalente institucional	1.000,00
Inversiones financieras temporales	---	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	---
Otras y docs. por cobrar a clientes no relacionados	---	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	---
(1) Provisión cuentas incobrables	---	Reserva legal	834,59
Otras y docs. por cobrar a clientes no relacionados	---	Reserva facultativa y estatutaria	64.699,32
Otras cuentas por cobrar	---	Reserva por valuación, donaciones y otras	---
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	---	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4.756,31
Crédito tributario a favor de la empresa (renta sobre inmuebles)	1.379,51	(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	88.663,82
Crédito tributario a favor de la empresa (renta sobre otros activos)	---	Utilidad del ejercicio (después de Participaciones, Impuesto y Retención)	---
Inventario de materia prima	113.221,00	(2) Pérdida del ejercicio	---
Inventario de productos en proceso	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	159.754,04
Inventario de suministros y materiales	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	243.001,38
Inventario de otros bienes y mercancías en almacén	---		
Merchancía en tránsito	---		

320 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		800 INGRESOS	
Terrenos	---	Ventas netas, locales gravadas con tarifa 1%	---
Edificios	---	Ventas netas, locales gravadas con tarifa 1%	166.000,00
Obras en proceso	---	Exportaciones netas	---
Instalaciones	---	Ingresos provenientes del exterior	---
Muebles y enseres	224,92	Reintegro de dividendos	---
Maquinaria y equipo	---	Otras rentas	---
Navíos, aeronaves, barcos y similares	---	Dividendos por acciones	---
Equipos de computación y software	---	Otras rentas	---
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión/motor	---	Utilidad del ejercicio (información)	---
Otros activos fijos tangibles	---	Utilidad del ejercicio (información)	---
(1) Depreciación acumulada activo fijo	177,53	TOTAL INGRESOS	166.000,00
(2) Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/motor	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,39		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	---	710 DE MATERIA PRIMA	---
(1) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	132.593,43
TOTAL ACTIVO FIJO	47,39	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6.052,96
		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	113.221,00

340 OTROS ACTIVOS	---	720 DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO DIFERIDO	---	Saldo de inventarios (información)	---
Gastos de organización y constitución	---	Saldos salarios y demás remuneraciones	---
Gastos de investigación, exploración y otros	---	Salarios y demás remuneraciones a través de terceros	---
Saldo deudor de diferendos cambiarios (diferendos año 2006)	---	Aportes a la seguridad social (seguro fondo de reserva)	---
Otros activos diferidos	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	---
(1) Amortización acumulada	---	Gasto provisión para jubilación patronal	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2.921,86
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	Indemnizaciones a otros trabajadores autorizados	---
Cuentas relacionadas	---	Indemnizaciones a autorizados por servicios ocasionales	---
Cuentas no relacionadas	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Otros	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	---
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	3.036,00
Acciones y participaciones	---	Comisión a sociedades	4.980,00
Otras	---	Promoción y publicidad	---
Otros gastos anticipados largo plazo	---	Comerciales	---
Otros activos	---	Lubricantes	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	Arrendamiento mercante local	---
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)	---	Arrendamiento mercante del exterior	---
TOTAL DEL ACTIVO	243.001,38	Seguros y fideicomisos (seguros y fideicomisos)	---

400 PASIVO	---	Suministros y materiales	35,20
410 PASIVO CORRIENTE	---	Transporte	---
Locales	14.532,62	Gastos de gestión (agencias, comisiones, subrogación y otros)	---
Del exterior	---	Gastos de viaje	---
Locales	---	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	---
Del exterior	38.694,99	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	---
Locales	---	Impuestos, contribuciones y otros	713,24
Del exterior	---	Represación de activos fijos	22,48
Con la administración tributaria	465,12	Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión/motor	---
En por pagar del ejercicio	29.554,61	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	---
Con el ISS	---	Provisión cuentas incobrables	---
Con empleados	---	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	9.351,22
Transferencias a la matriz y sucursales (de retención)	---	Locales	---
Provisiones	---	Al exterior	---
Crédito a mutuo	---	Al exterior	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.247,34	Locales informativos	---
420 PASIVO LARGO PLAZO	---	Al exterior informativo	---
Locales	---	Gasto provisiones deducibles	---
Del exterior	---	Locales	27,82
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	IVA que se carga al gasto	1.268,36
Locales	---	Pérdida en venta de activos fijos	---
Del exterior	---	Pérdida en venta	---
Transferencias a la matriz y sucursales (de retención)	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	47.781,57

500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
Utilidad del ejercicio	688.799,00	PAGO PREVIO	---
Pérdida del ejercicio	688.799,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	29.554,61
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	INTERES POR MORSA	254,17
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	---	MULTA	886,64
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	---	TOTAL PAGADO	30.695,42
EN EL PAS	---		
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(2) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(3) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(5) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(6) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(7) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(8) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(9) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(10) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(11) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(12) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(13) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(14) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(15) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(16) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(17) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(18) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(19) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(20) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(21) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(22) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(23) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(24) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(25) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(26) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(27) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(28) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(29) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(30) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(31) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(32) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(33) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(34) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(35) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(36) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(37) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(38) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(39) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(40) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(41) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(42) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(43) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(44) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(45) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(46) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(47) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(48) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(49) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(50) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(51) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(52) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(53) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(54) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(55) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(56) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(57) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(58) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(59) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(60) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(61) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(62) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(63) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(64) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(65) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(66) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(67) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(68) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(69) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(70) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(71) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(72) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(73) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(74) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(75) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(76) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(77) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(78) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(79) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(80) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(81) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(82) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(83) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(84) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(85) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(86) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(87) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(88) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(89) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(90) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(91) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(92) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(93) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(94) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(95) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(96) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(97) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(98) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(99) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		
(100) GASTOS INCORPORADOS PARA AJUSTAR RESULTADOS EXENTOS	---		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE CONFORME A LA LEY N° 11720 (Ley de Contabilidad) Y LA LEY N° 11721 (Ley de Auditoría).	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE CONFORME A LA LEY N° 11720 (Ley de Contabilidad) Y LA LEY N° 11721 (Ley de Auditoría).
Nombre: DR. JAIME ROCA MARCOS	Nombre: ING. MARIA TORRES LUQUE
RUC: 0990904186	RUC: 0905616214001
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	30.695,42
Mediante compensaciones	---
Mediante notas de crédito	---

DETALLE DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO	DETALLE DE LAS OPERACIONES DE COMPENSACIONES
MC No. 1	MC No. 1
USD 1	USD 1
CHAMPA Y FOLIO No. 1	CHAMPA Y FOLIO No. 1
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLISURFICA S.A. - RUC 99901530001 - Registrada en el RUC-OSI 0000-0705 a 01-12-05	POLISURFICA S.A. - RUC 99901530001 - Registrada en el RUC-OSI 0000-0705 a 01-12-05

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (84 * 15% + 1817 * 20%)

118.218,43

29.554,61

118.218,43