

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

GUAYAS EJERCICIO 1997 No. 6 No. A U

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04 PROYECTO: 000 0521160 EXPEDIENTE: 5942 03 RAZON SOCIAL: PROFINEL C.A.

06 PROVINCIA: GUAYAS 09 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: AV. LAS TOMAS DE URDEZA COND. VISTA N. NUMERO: 8310211 TELEF.: 389429 12 FAX: 881553

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPA VENTA DE BIENES INMOBILIARES COD. ACTIVIDAD ECON.: 8 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR H. GARRILLO QUINTANA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1702630268

PERSONAL: 20 ADMINISTRACION: 21 PRODUCCION: 22 OTRAS: 23 AUDITOR EXTERNO: 24

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 608.79	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 12'013.000	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105 886'640.536	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106 9'36'238.632	Rentas exentas y no gravad	406
Inventario de produccion en proceso	107	Rentas con impuesto unico	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	499 363.333
Mercaderias en transito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 6.835'500.966	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	181 10'650.833	Compras de materia prima	506
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	182 47'735.109	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	183	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	184	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	185 (13'839.48)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	188 44'544.45	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	189	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	190	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación, exploración y otros	191	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	192	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	193	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	194 (3'2481.65)	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	198 (3'244.45)	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (189 + 188 - 194)	170 6.882'134.066	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201 43'075.36	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Impuestos por pagar	202 46'230.84	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 4'118.78	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 35'471.074
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sindicatos, empresas o asoc.	205 2'228.70	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206 542.80	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 2'000.499
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208 546'409.506	Impuestos, contribuciones y otros	555 3'134.572
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	556 755.004
Cuentas y documentos por cobrar (largo plazo)	211 6.306'601.24	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 4'692.823
Préstamos, créditos y arrendamiento matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218 6.306'601.24	Otros gastos de administración y ventas	561 42'490.825
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 88'544.797
Capital suscrito y/o aportaciones en tesoro	301 5'000.00	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito y/o aportaciones en tesoro	302	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o asociadas para futura distribución	303 28'914.706	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304 14'710.041	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305 95'089.709	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávit	307 (23'489.67)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308 88'181.464	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 29'123.313	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	219 6.882'134.066	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (208 + 219)	220 6.882'134.066	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) x 271) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 705 706

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. 731	NO. TRAM. 732	FECH. INI. 733	734
IMP. 740	EJERC. 741	NO. TRAM. 742	FECH. INI. 743	744
IMP. 750	EJERC. 751	NO. TRAM. 752	FECH. INI. 753	754

Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Firma del contribuyente: Angel Cardenas

Nombre: Angel Cardenas

Identificación: 0.2736