

1. **REPUBLICA DELLA GUAYANA FRANCESE**
 2. **MINISTRE DELL'INTERIORE E AFFARI LOCALI**
 3. **PARTE GENERALE DI DECRETI**
 4. **SOTTO-SEGRETERIA DI STATO**

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES C
FISCAL 1996 No. 9 CUBA

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990268592001	02	EFICIENTE	03	871290	04	RAZON SOCIAL:	PROYECTOS Y FINANZAS PROFINANZAS S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	- 0 -	12	FAX	- 0 -					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA/VENTA DE MATERIALES DE CONST.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. CARLOS VERA SANCHEZ							17	CED. DE CREADORA O PASAPORTE	09-0992284-1								
18	PERSONAL CREADOR	20	SECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RIJAL	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'003.662	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	1.472'512.463	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'490.600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	1'386.746	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	23'591.646
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	370'419.379
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	694'501.625	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	10'694.681	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.495'597.552	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.486*874.696	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	58.505	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.486*933.201	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.982*530.753	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	2.624*395.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	161.753	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	175*230.920	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.799*787.673	Impuestos, contribuciones y otros	555	3*620.511

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.010*000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	668*024.028
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.010*000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2*157.175
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.809*787.673	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	673*801.714

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	67'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	2'478.977	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'056.524	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	580	20'699.911
Reexpresión monetaria	306	783.126	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'827.443	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'597.010	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'699.911
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	172'743.080	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5.982'530.753	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	20'052.899
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	217.568	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'639.268	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	647.012
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	161.753

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Pym. (500 - 501)		502	485.259
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		IMPUESTO UNICO	
704	23'591.646	705	- 0 -	706	1'887.332

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CANCELADO			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. 733	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. 743	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 0 -			FECH. 752	- 0 -
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES DE (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR			
<i>[Firma]</i> Firma del contador				1'049.085 - 0 - - 0 - 1'887.332 - 0 - 161.753			
Electivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. - 0 -		S/. 161.753		PROGRESO		S/. - 0 -	

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
27 MAR. 1997
CAJA 0111

Filanbanco 0110480110817

Fecha: 27/03/1997 Caja: 001001011 Tr.: 140
Valor: S/.161.753