

7

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990268592001	587129	PROYECTOS Y FINANZAS PROFINANZAS S. A.
GUAYSS	09	GUAYAQUIL
390	715	GUAYAQUIL
AVENIDA FRANCISCO BOLONA	715	
COMPRA VENTA MATERIAL CONST.BIENES INM	61712	388
ABG. CARLOS VERA SANCHEZ		09-0992284-1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	17'806.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	6'085.162
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	15'016.266
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	219'788.543
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	240'889.971
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Repuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	17'806.000	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	5.101'704.186	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	753.295	Energía, agua y teléfono	-
(-) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5.102'457.481	Inventario inicial de productos en proceso	-
ACTIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	-
Cuentas por pagar	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Documentos por pagar	4.940'191.927	(-) Inventario final de productos terminados	-
Provisiones sociales por pagar	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	-
Obligaciones: IESS e impuestos	317.142	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Otros pasivos corrientes	-	Comisiones en venta y publicidad	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4.940'509.069	Gastos de transporte	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Impuestos, contribuciones y otros	12'996.419
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Obligaciones emitidas	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.940'509.069	Intereses y comisiones	209'641.688
PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	-
Capital suscrito y/o asignado	67'000.000	Otros gastos de administración y ventas	3'902.330
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	226'540.437
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	
Reservas	2'478.977	Pérdida en venta de bienes no gravados	-
Reserva por revalorización del patrimonio	75'868.766	Pérdida por depreciación de bienes	-
Reexpresión monetaria	-	Otros gastos no deducibles	-
Otros superávits	-	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	21'575.579	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	14'349.534
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	12'831.090	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	179'754.412	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
PATRIMONIO BRUTO		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Capital suscrito y/o asignado	67'000.000	Utilidad Neta (599+581+582-583)	14'349.534
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	(-) Participación 15% de trabajadores	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	(-) 85% Dividendos percibidos	-
Reservas	2'478.977	(-) 85% Rentas con impuesto único	12'763.826
Reserva por revalorización del patrimonio	75'868.766	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
Reexpresión monetaria	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Otros superávits	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)	1'585.708
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	21'575.579	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	317.142
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	12'831.090	Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta. (590 - 591)	1'268.566
TOTAL PATRIMONIO BRUTO	5.120'263.481	IMPUESTO UNICO	1'201.302

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	185.593	RENTAS FINANCIERAS	15'016.266
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'214.756	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	13.454	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
TOTAL ANTICIPO	1'409.349	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'518.444
DECLARACION DE RENTAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
RENTAS FINANCIERAS	15'016.266		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-		
TOTAL RENTAS	15'016.266		
IMPUESTO UNICO	1'201.302		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'518.444		
DECLARACION DE RENTAS			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	15'016.266		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-		
TOTAL RENTAS	15'016.266		
IMPUESTO UNICO	1'201.302		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'518.444		
DECLARACION DE RENTAS			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	15'016.266		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-		
TOTAL RENTAS	15'016.266		
IMPUESTO UNICO	1'201.302		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'518.444		