

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991106944001	02	EXPEDIENTE	9106	03	RAZON SOCIAL	PROFITCORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	2101	11	TELEF.	452444	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA, INTERMEDIARIA Y OTROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81032	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ZITA ROMERO DE ESTRELLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06697362						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	230.024		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	26'167.987		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'387.062		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	10'188.638
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	92.532
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	10'281.170	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	28'835.073		Inventario inicial de materia prima	505	--	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Vehículos	153	--		Gastos de gestión	553	3'407.727	
Otros activos fijos	154	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	83.024	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Otros activos no corrientes	165	--		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	6'790.419	
(-) Amortización acumulada	166	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	28'835.073		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas por pagar	201	--		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
Documentos por pagar	202	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	3'660.342	
Provisiones sociales por pagar	203	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66.086		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	66.086		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rrnt. (590 - 591)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--			592	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
Obligaciones emitidas	213	--		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--		Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	66.086		<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		RENTAS FINANCIERAS	705	10'188.638	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--	
Reservas	304	12'795.422		IMPUESTO UNICO	709	816.354	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
Reexpresión monetaria	306	--		IMP. 730	--		
Otros superávits	307	--		EJER. IMP. 731	--		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		No. TRAM. 732	--		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'973.565		FECH. ING. 733	--		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	28'768.987		IMP. 740	--		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	28'835.073		EJER. IMP. 741	--		
				No. TRAM. 742	--		
				FECH. ING. 743	--		
				REEXP. MON. 751	--		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--			729	316.354	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		<b>DECLARACION DE VERDADEROS DATOS</b>			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>DECLARACION DE VERDADEROS DATOS</b>			
RENTAS FINANCIERAS	705	10'188.638		Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--		Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 GLORIA ZAVALA Matr. No.: 801 13655			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--					
IMPUESTO UNICO	709	816.354		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				(-) Anticipos pagados			
IMP. 730	--			(-) Impuestos retenidos			
EJER. IMP. 731	--			<b>SALDO A FAVOR</b>			
No. TRAM. 732	--			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
FECH. ING. 733	--			Interés por mora			
IMP. 740	--			Multas			
EJER. IMP. 741	--			<b>TOTAL PAGADO</b>			
No. TRAM. 742	--			Efectivo			
FECH. ING. 743	--			Cheque No.			
REEXP. MON. 751	--			Banco			
<b>DECLARACION DE VERDADEROS DATOS</b>				Notas de Crédito (cantidad)			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				S/.			