

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00031740**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0551162798001	02	EXPEDIENTE	65056	03	RAZON SOCIAL	PROFILESA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre			10	NUMERO	1424	11	TELEF.	XXXX	12	FAX	XXXXX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación- Compra venta Bienes Mue.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Fernando Ampuero					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904890514									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XXX	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	XXXX	23	OTROS	XXX	24	AUDITOR EXTERNO	XXX	25	R.N.A.E.	XXX

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A. Prod. x Ser.	401	6'700.000	
Inversiones financieras temporales	102	XXXXXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXXXXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXXXXX	Exportaciones	403	XXXXXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXXXXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXXXXX	
Otras cuentas por cobrar	105	XXXXXX	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXXXXX
Inventario de materia prima	106	XXXXXX		Rentas exentas y no gravad.	406	XXXXXX
Inventario de productos en proceso	107	XXXXXX		Rentas con impuesto único	407	XXXXXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXXXXX		Otras rentas	408	XXXXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXXXXX	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6'700.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	XXXXXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXXXXX
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXXXX	Compra de productos terminados	502	XXXXXX
Impuestos anticipados	112	XXXXXX	Importaciones de productos terminados	503	XXXXXX
Otros activos corrientes	113	2'234.881	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXXXXX
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'284.881	Inventario inicial de materia prima	505	XXXXXX

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

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXXXX	Suministros y materiales	512	XXXXXX
Gastos de organización y constitución	162	200.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXXXXX
Gastos de investigación exploración y otros	163	250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXXXXX
Aportaciones en asociaciones	164	XXXXXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXXXXX
Otros activos no corrientes	165	XXXXXX	Energía, agua y teléfono	516	XXXXXX
(-) Amortización acumulada	166	135.000	Otros gastos de fabricación	517	XXXXXX
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	315.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXXXXX
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2'599.881	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXXXXX

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	446.290	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	XXXXXX
Documentos por pagar	202	XXXXXX	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	25.776	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'532.762
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.266	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXXXXX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXXXXX	Gastos de gestión	553	XXXXXX
Otros pasivos corrientes	206	XXXXXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXXXXX
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	490.332	Impuestos, contribuciones y otros	555	XXXXXX

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXXXXX	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXXXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXXXXX
Obligaciones emitidas	213	XXXXXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXXXXX
Otros pasivos a largo plazo	214	XXXXXX	Intereses y comisiones	559	36.281
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	XXXXXX	Provisiones deducibles	560	XXXXXX
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	490.332	Otros gastos de administración y ventas	561	XXXXXX

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	XXXXXX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXXXXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXXXXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXXXXX	Otros gastos no operacionales	573	XXXXXX
Reservas	304	57.662	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	XXXXXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'340.153	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	85.957
Reexpresión monetaria	306	(2'343.063)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXXXXX
Otros superávits	307	XXXXXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXXXXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXXXXX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXXXXX
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54.797	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	85.957
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'109.549	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.894
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	XXXXXX	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXXXX

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXXXXX	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXXXXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.612	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXXXXX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14.612	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	73.063
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	18.266
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	54.797

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	XXXXXX	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XXXXXX
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	XXXXXX
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	XXXXXX

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	XXXXX	EJER. IMP. 731	XXXXX	No. TRAM. 732	XXXXX
IMP. 740	XXXXX	EJER. IMP. 741	XXXXX	No. TRAM. 742	XXXXX
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXXXX		

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			Salvo a favor		
			IMPUESTO A LA RENTA		
Nombre 800 Wilfrido Pote			772		
Matr. No. 801 6886			IMPUESTOS DE SOCIEDADES		
Efectivo			773		
Cheque No. XXXXXX			774		
S/. 58.140			775		
			779		
Notas de Crédito (cantidad)			XXXXXX		
S/. XXXXX					

