

REPUBLICA 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 24.
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00008012**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991162798001	02	EXPEDIENTE	65056	03	RAZON SOCIAL	PROFILESA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre		10	NUMERO	1424	11	TELEF.	XXXX	12	FAX	XXXXXX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación - Compra Venta de Bienes In.			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.M.A.E.	XXX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A. Prod. x Ser.	481	6'200.000
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	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	TOTAL INGRESOS	498	6'200.000
Mercaderías en tránsito	110	XXXXXX	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXXXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXXXXX
Impuestos anticipados	112	XXXXXX	Compra de productos terminados	502	XXXXXX
Otros activos corrientes	113	1'984.024	Importaciones de productos terminados	503	XXXXXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'034.024	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXXXXX
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XXXXXX
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 fabr.	510	XXXXXX
TOTAL ACTIVO FIJO	159	XXXXXX	Mano de obra indirecta	511	XXXXXX
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XXXXXX
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXXXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXXXXX
Gastos de organización y constitución	162	200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXXXXX
Gastos de investigación exploración y otros	163	250.000	Mantenimiento y reparaciones	515	XXXXXX
Aportaciones en asociaciones	164	XXXXXX	Energía, agua y teléfono	516	XXXXXX
Otros activos no corrientes	165	XXXXXX	Otros gastos de fabricación	517	XXXXXX
(-) Amortización acumulada	166	180.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXXXXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	270.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXXXXX
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'304.024	Inventario inicial de productos terminados	520	XXXXXX
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XXXXXX
Cuentas por pagar	201	18.266	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XXXXXX
Documentos por pagar	202	XXXXXX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	48.341	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'966.380
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.967	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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98.574	Impuestos, contribuciones y otros	555	XXXXXX
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXXXXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXXXXX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXXXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXXXXX
Obligaciones emitidas	213	XXXXXX	Intereses y comisiones	559	38.187
Otros pasivos a largo plazo	214	XXXXXX	Provisiones deducibles	560	XXXXXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXXXXX	Otros gastos de administración y ventas	561	XXXXXX
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98.574	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'049.567
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	112.459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXXXXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'340.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	150.433
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	95.901	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	150.433
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'205.450	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.565
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'304.024	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXXXX
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXXXXX
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXXXXX
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	XXXXXX
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	127.868
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.967
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	95.901

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXXXXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.574
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	25.574

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	XXXXXX	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	XXXXXX	706	RIPAS, APUESTAS SIMILARES	XXXXXX	709	IMPUESTO UNICO	XXXXXX
-----	--------------------------	--------	-----	------------------------------	--------	-----	---------------------------	--------	-----	----------------	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	XXXXXX	EJER. IMP. 731	XXXX	No. TRAM. 732	XXXX	IMP. 739	XXXXXX		
IMP. 740	XXXXXX	EJER. IMP. 741	XXXX	No. TRAM. 742	XXXX	IMP. 749	XXXXXX		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXXX			IMP. 759	XXXXXX		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	XXXXXX
Firma del representante legal				Firma del contador				770	XXXXXX
Nombre 800 Wilfrido Potes				Multas				775	22.825
Matr. No. 801 6886				TOTAL PAGADO				799	10.549
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	65.341
S/. 65.341				S/. XXXXXX				S/. XXXXXX	XXXXXX