

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

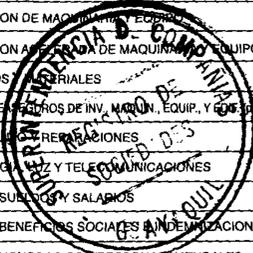
69527

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991277196001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROFOMENTO S.A.

203 EXPEDIENTE 6852734

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	0.46		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			699 TOTAL INGRESOS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0.46		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS	341	808.71		719 SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHICULOS	349	-		723 GASTOS DE FABRICACION					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		726 SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	808.71		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOBIL. EQUIP. Y OTRAS (primas y secciones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		730 SUELDOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	808.71		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
370 ACTIVO DIFERIDO				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	254.80		734 COMBUSTIBLES					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	227.25		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	27.55		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
380 OTROS ACTIVOS				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
	OTROS	383	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
	OTRAS	389	-	751 SUELDOS, SALARIOS					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OTROS ACTIVOS	393	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL DEL ACTIVO	399	836.72		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
400 PASIVO				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
410 PASIVO CORRIENTE				758 COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.00	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD					
	DEL EXTERIOR	413	-	760 COMBUSTIBLES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
	DEL EXTERIOR	417	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	763 GASTOS DE GESTION					
	DEL EXTERIOR	421	-	764 GASTOS DE VIAJE					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
	CON EL IESS	425	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
	CON EMPLEADOS	427	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.00		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			50.96		
440 PASIVO LARGO PLAZO				771 CUENTAS INCOBRABLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	772 BAJA DE INVENTARIOS					
	DEL EXTERIOR	443	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-		
	DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	775	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
	DEL EXTERIOR	451	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		50.96		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PROVISIONES	459	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		50.96		
TOTAL PASIVO	498	4.00		797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
PASIVOS CONTINGENTES	496	-		798 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		50.96		
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		50.96		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
RESERVA DE CAPITAL	509	845.66		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
OTROS SUPERAVITS	511	(12.57)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		EN EL EXTERIOR	807				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	149.42		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	50.96		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	832.72		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
PASIVO Y PATRIMONIO	599	836.72		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
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)				= UTILIDAD GRAVABLE				814	
				= PERDIDA				815	50.96
				UTILIDAD CAMPO 814				816	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				819	
				(-) ANTICIPO PAGADO				820	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				821	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				896	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				899	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	
				INTERES POR MORA				903	
				MULTAS				904	10.00
				TOTAL PAGADO				909	10.00



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANKLIN CEDILLO	NOMBRE: MARA MIRANDA	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0904630951	RUC No. 0915638924001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERES POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
				DIA 925			

