

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0991277196001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROFOMENTO S.A. 203 EXPEDIENTE 69527 6952794

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>					
EJECUTIVO	CAJA, BANCOS	311	0.46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		803	-		
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		804	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		805	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		806	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		807	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		809	-		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-		
ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>0.46</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		<b>716</b>	<b>-</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS	341	808.71	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION		723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>808.71</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y secciones)		727	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>808.71</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		734	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-		
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>749</b>	<b>-</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>809.17</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS		758	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES		760	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION		763	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE		764	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-		
	CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-		
	CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4.00</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	27.55			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES		771	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-		
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	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>779</b>	<b>27.55</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>789</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>799</b>	<b>27.55</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>4.00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	27.55		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	27.55		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	27.55		
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	200.38	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	27.55	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	27.55	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>805.17</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>809.17</b>	(-) 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)				(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	
FIRMA CONTADOR				= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	27.55	
NOMBRE: FRANKLIN CEDILLO				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
NOMBRE: MARA MIRANDA				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
C.I. No. 0904630951				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
RUC No. 0915678924001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PROXIMO AÑO					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(0.5 * 818) - 820				897	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>					
NOMBRE: FRANKLIN CEDILLO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	-	
NOMBRE: MARA MIRANDA				INTERES POR MORA		903	-		
C.I. No. 0904630951				MULTAS		904	10.00		
RUC No. 0915678924001				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	10.00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

