

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00196249** **70347**

**201** RUC **0991362916001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROFUSA S.A.** **203** EXPEDIENTE **70347**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		<b>38.363,27</b>
CAJA, BANCOS	311	714,92	<b>602</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	102,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		<b>603</b> EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		<b>604</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	114,27	<b>605</b> OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	5.942,59	<b>606</b> RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.593,49	<b>607</b> OTRAS RENTAS	22,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.624,97	<b>608</b> TOTAL INGRESOS	38.488,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	448,13	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>711</b> INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	174,00	<b>712</b> COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		<b>713</b> IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		<b>714</b> (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		<b>715</b> INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		<b>716</b> COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>11.383,83</b>	<b>717</b> IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>718</b> (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>719</b> SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341		<b>720</b> MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		<b>721</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.640,04	<b>722</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	11.791,39	<b>723</b> GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	349	15.457,00	<b>724</b> DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		<b>725</b> DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.488,08	<b>726</b> SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		<b>727</b> SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>20.390,35</b>	<b>728</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>729</b> AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		<b>730</b> MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		<b>731</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>		<b>732</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>20.390,35</b>	<b>733</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>734</b> COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	984,47	<b>735</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		<b>736</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	95,38	<b>737</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		<b>738</b> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	927,83	<b>739</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>152,20</b>	<b>740</b> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>741</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		<b>742</b> OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS	381		<b>743</b> TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	383		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	10.414,24
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.482,23
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	73,89
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	393	458,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>458,22</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.800,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>32.384,80</b>	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	985,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.146,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.358,05
LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.521,58
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	209,05
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.348,24
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES	423	4.728,37	CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		BAJA DE INVENTARIOS	
CON EL IESS	425	218,48	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	95,27
CON EMPLEADOS	427	445,18	INTERESES Y COMISIONES	82,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		LOCALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>15.598,90</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	198,89
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	12.363,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>41.889,49</b>
LOCALES	441		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	447		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	451		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>15.598,90</b>	EN EL EXTERIOR	5.185,39
PASIVOS CONTINGENTES	469		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	11.282,58	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.680,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	509		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913>0
OTROS SUPERÁVITS	511	6.413,70	<b>= PÉRDIDA</b>	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913<0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>3.401,07</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>32.384,80</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
<i>Juan A. Parra G.</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
NOMBRE: <b>JUAN A. PARRA G.</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. <b>0991362916001</b>			PAGO PREVIO	901
RUC No. <b>0994055944001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
				<b>17,33</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909	N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	919	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD
(CAMPO 818 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		DÍA		AÑO	

**PROFUSA S.A.**  
**131 28 ABR 2004 191**  
**Pagador**