50 0006526

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 3 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991362916001 | PROFUSA S.A. | 70347 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA BANCOS | | 1.096,87 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 11.292,58 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 8.037,96 | RESERVA LEGAL | 185,52 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 114,27 | RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA | 1.494,91 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | RESERVA DE CAPITAL | 6.413,76 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 893,27 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 1.615,13 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 714,26 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4.022,41 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 346,88 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 1.639,22 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 17.803,58 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 56.281,01 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 174,00 | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 36.817,18 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 250,00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 12.764,10 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| TERRENOS | | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 524,46 |
| EDIFICIOS | | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 430,93 |
| OBRAS EN PROCESO | | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | - |
| INSTALACIONES | | 7.675,40 | TOTAL INGRESOS | 38.022,57 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 13.548,03 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 12.801,89 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 2.805,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 14.508,41 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 19.516,91 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 330 + 335 | | 19.516,91 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | SALDO DE INVENTARIOS | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 7.210,86 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 24.000,00 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 1.272,90 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.093,27 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 24.000,00 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| CUENTAS RELACIONADOS | | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.299,72 |
| CUENTAS NO RELACIONADOS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 1.416,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| OTRAS | | - | COMBUSTIBLES | 2.038,30 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - | LUBRICANTES | - |
| OTROS ACTIVOS | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 314,30 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | | 56.281,01 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.709,14 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| LOCALES | | 14.205,63 | GASTOS DE VIAJE | - |
| DEL EXTERIOR | | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 4.140,70 |
| LOCALES | | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| DEL EXTERIOR | | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 403,08 |
| LOCALES | | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 4.214,38 |
| DEL EXTERIOR | | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 1.583,64 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 483,86 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CON EL IESS | | 469,20 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| CON EMPLEADOS | | 447,08 | LOCALES | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 374,67 | AL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | LOCALES | - |
| PROVISIONES | | - | AL EXTERIOR | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | LOCALES | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 17.564,08 | AL EXTERIOR | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | | 20.913,35 | LOCALES | 7.107,09 |
| DEL EXTERIOR | | - | DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| DEL EXTERIOR | | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| LOCALES | | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| DEL EXTERIOR | | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 35.524,74 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | 2.497,83 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 374,67 |
| PROVISIONES | | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 20.913,35 | EN EL PAÍS | 616,75 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10% | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 804,48 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-813-813-0 | 1.935,43 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 489 + 489 + 479 + 489 | | 38.477,43 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-813-813-0 | - |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 1.935,43 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 483,86 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 346,88 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 136,98 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 | - |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | | PAGO PREVIO | - |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 136,98 |
| | | | INTERESES POR MORA | - |
| | | | MULTAS | - |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 136,98 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN PARRA G. — NOMBRE: ENRIQUE GUEVARA Z.

C.I. Nº 0902193861 — RUC Nº 0910055944001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 136,98 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| N/C Nº - | N/C Nº - | N/C Nº - |
| USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. Nº - | Resol. Nº - |
| USD - | USD - |

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN