

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00028854

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                    |            |                |                |                                      |            |                               |             |             |                    |        |          |           |        |
|----|--------------------------------|------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|-----------|--------|
| 01 | 0991310126001                  | 02                                 | EXPEDIENTE | 7190503        | RAZON SOCIAL   | PROFUEGO, PRODUCCIONES DE FUEGO S.A. |            |                               |             |             |                    |        |          |           |        |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06                                   | CANTON     | GUAYAQUIL                     | 07          | COD. CANTON | 390                | 08     | CUIDAD   | GUAYAQUIL |        |
| 09 | CALLE                          | GUAYACANES                         |            |                |                |                                      | 10         | NUMERO                        | 203         | 11          | TELEF.             | 880702 | 12       | FAX       | 889881 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PRODUCCION DE PROGRAMAS PARA RADIO |            |                |                |                                      | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 94121       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |          |           |        |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARQ. RICARDO MORTOLA DI PUGLIA     |            |                |                |                                      | 17         | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 09-03992802 |             |                    |        |          |           |        |
| 18 | PERSONAL DESIGNADO             | 20                                 | DIRECCION  | 21             | ADMINISTRACION | 22                                   | PRODUCCION | 23                            | OTROS       | 24          | AUDITOR EXTERNO    | 25     | R.N.A.E. |           |        |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                             |             |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 33'516.687  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | --          |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --          |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 146'646.250 |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 58'677.170  |  | Exportaciones                                            | 403                         | --          |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | --          |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | --          |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 7'648.500   |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405         | --         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | --          |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406         | --         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | --          |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407         | --         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | --          |  |                                                          | Otras rentas                | 408         | 12'740.336 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 7'171.538   |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 159'386.586 |            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | --          |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | --          |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 2'578.520   |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | --          |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | --          |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | --          |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 109'592.415 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | --          |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --          |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | --          |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | --          |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 514'612.214 |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | --          |            |
| Vehículos                                                          | 153 | 4'000.000   |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | --          |            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | --          |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | --          |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 17'153.741  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | --          |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 501'458.473 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | --          |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | --          |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | --          |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | --          |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 149'886.249 |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | --          |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | --          |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | --          |            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | --          |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | --          |            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 93'170.000  |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | --          |            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 9'992.416   |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | --          |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 233'063.833 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --          |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 844'114.721 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --          |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --          |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 102'629.712 |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | --          |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 706'080.000 |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --          |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 41'651.477  |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 252.119     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 29'068.096  |            |
| Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.                 | 205 | --          |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | --          |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | --          |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 23'587.637  |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 808'961.831 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 3'662.477   |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 25'949.384  |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --          |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | --          |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | --          |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | --          |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --          |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | --          |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --          |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | --          |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | --          |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 40'021.030  |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | --          |  | TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS                           | 569                         | 163'940.101 |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | --          |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | --          |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | --          |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --          |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | --          |            |
| Reservas                                                           | 304 | --          |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | --          |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'125.000   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (4'553.515) |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 33'581.405  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | --          |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | --          |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | --          |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | --          |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | --          |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (4'553.515) |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | --          |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 35'152.890  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | --          |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 844'114.721 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --          |            |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | --          |            |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | --          |            |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | --          |            |
|                                                                    |     |             |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))                    | 590                         | (4'553.515) |            |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | --          |            |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | --          |            |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'925.015 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 2'925.015 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |    |                |    |               |    |                |    |     |
|-------------|----|----------------|----|---------------|----|----------------|----|-----|
| IMP. 730    | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732 | -- | FECH. ING. 733 | -- | 739 |
| IMP. 740    | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742 | -- | FECH. ING. 743 | -- | 749 |
| REEXP. MON. | -- | EJER. IMP. 751 | -- |               |    |                |    | 759 |

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)

|                               |  |                            |  |                          |  |                             |
|-------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador         |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  | 760                         |
|                               |  | Nombre 800 OSWALDO PACHECO |  | (-) Anticipos pagados    |  | 770                         |
|                               |  | Matr. No. 801 2425         |  | (-) Impuestos retenidos  |  | 771                         |
| Efectivo                      |  | Cheque No. ----            |  | SALDO A FAVOR            |  | 772                         |
| S/ ----                       |  | S/ ----                    |  | IMPUESTO A PAGAR         |  | 773                         |
|                               |  |                            |  | Interés por mora         |  | 774                         |
|                               |  |                            |  |                          |  | 775                         |
|                               |  |                            |  |                          |  | 799                         |
|                               |  |                            |  | Banco                    |  | Notas de Crédito (cantidad) |
|                               |  |                            |  | REGISTRO DE              |  | S/ ----                     |