

SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0122450	
FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0901310126001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROFUEGO PRODUCCIONES DE FUEGO S.A.		EXPEDIENTE 71905	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 561.052,26			
CAJA, BANCOS 311 3.852,27		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 002 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 76.512,02		EXPORTACIONES 003 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 173.400,09		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 74,41		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 004 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 006 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 121.471,14		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 008 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		OTRAS RENTAS 007 2.286,08			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5.139,82		TOTAL INGRESOS 406 563.338,34			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 70.410,35		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 450.711,28		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 345 -		SUELDO Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 32.215,08		MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 11.130,94		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS 349 24.107,14		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 267.979,09		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 286.883,73		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 48.548,52		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 48.548,52		MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDO Y SALARIOS 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 26.793,99		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		COMBUSTIBLES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 21.435,20		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 5.358,79		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 -			
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 -			
OTROS 383 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTA 744 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		TOTAL COSTO DE VENTA 745 -			
OTRAS 389 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		SUELDO Y SALARIOS 751 18.519,84			
OTROS ACTIVOS 393 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 0.545,00			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 378 + 397 504.618,59		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
DEUDAS POR DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMISIONES EN VENTAS 758 63.087,48			
LOCALES 411 5.183,29		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 3.804,71			
DEL EXTERIOR 413 -		COMBUSTIBLES 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 0.886,24			
LOCALES 415 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 6.852,33			
DEL EXTERIOR 417 -		GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		GASTOS DE VIAJE 764 -			
LOCALES 419 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 32.728,31			
DEL EXTERIOR 421 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.328,04		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 767 2.184,32			
CON EMPLEADOS 427 1.297,55		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 38.717,44			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 5.358,50			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 8.922,78		CUENTAS INCOBRABLES 771 74,41			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
LOCALES 441 -		INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443 -		LOCALES 774 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AL EXTERIOR 775 -			
LOCALES 445 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 447 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 351.864,57			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 538.100,22			
LOCALES 449 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 -		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 538.100,22			
OTRAS PROVISIONES 459 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 25.238,12			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 360.836,73		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 360.836,73		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 25.238,12			
ANTICIPO CLIENTES 471 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3.785,72			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -		EN EL PAÍS 806 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -		EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 479 + 489 378.759,49		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
PASIVOS CONTINGENTES 490 -		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 6.600,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 2.882,72		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 534,26		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 72.744,92		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813-0 814 21.452,40			
OTROS SUPERÁVITS 511 -		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813-0 815 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 17.882,03		UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 25.238,12		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 21.452,40			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5.303,10			
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 125.859,10		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 468 + 506 504.618,59		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
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)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
Producciones de Fuego PROFUEGO S. A.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RIZADA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 223,20			
FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: MARIELA VITERI		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
C.I. No. 1304016197		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JACQUELINE PINZON G.		PAGO PREVIO 901 -			
RUC No. 0906867377001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 899 223,20			
DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA 902 0,00			
COMPENSACIONES		MULTAS 904 20,10			
MECHANISMO DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 200,00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
910 N/C No.		911 N/C No.		912 N/C No.	
913 N/C No.		914 N/C No.		915 N/C No.	
916 N/C No.		917 N/C No.		918 N/C No.	
919 N/C No.		920 N/C No.		921 N/C No.	
922 N/C No.		923 N/C No.		924 N/C No.	
925 N/C No.		926 N/C No.		927 N/C No.	
928 N/C No.		929 N/C No.		930 N/C No.	
931 N/C No.		932 N/C No.		933 N/C No.	
934 N/C No.		935 N/C No.		936 N/C No.	
937 N/C No.		938 N/C No.		939 N/C No.	
940 N/C No.		941 N/C No.		942 N/C No.	
943 N/C No.		944 N/C No.		945 N/C No.	
946 N/C No.		947 N/C No.		948 N/C No.	
949 N/C No.		950 N/C No.		951 N/C No.	
952 N/C No.		953 N/C No.		954 N/C No.	
955 N/C No.		956 N/C No.		957 N/C No.	
958 N/C No.		959 N/C No.		960 N/C No.	
961 N/C No.		962 N/C No.		963 N/C No.	
964 N/C No.		965 N/C No.		966 N/C No.	
967 N/C No.		968 N/C No.		969 N/C No.	
970 N/C No.		971 N/C No.		972 N/C No.	
973 N/C No.		974 N/C No.		975 N/C No.	
976 N/C No.		977 N/C No.		978 N/C No.	
979 N/C No.		980 N/C No.		981 N/C No.	
982 N/C No.		983 N/C No.		984 N/C No.	
985 N/C No.		986 N/C No.		987 N/C No.	
988 N/C No.		989 N/C No.		990 N/C No.	
991 N/C No.		992 N/C No.		993 N/C No.	
994 N/C No.		995 N/C No.		996 N/C No.	
997 N/C No.		998 N/C No.		999 N/C No.	
1000 N/C No.		1001 N/C No.		1002 N/C No.	
1003 N/C No.		1004 N/C No.		1005 N/C No.	
1006 N/C No.		1007 N/C No.		1008 N/C No.	
1009 N/C No.		1010 N/C No.		1011 N/C No.	
1012 N/C No.		1013 N/C No.		1014 N/C No.	
1015 N/C No.		1016 N/C No.		1017 N/C No.	
1018 N/C No.		1019 N/C No.		1020 N/C No.	
1021 N/C No.		1022 N/C No.		1023 N/C No.	
1024 N/C No.		1025 N/C No.		1026 N/C No.	
1027 N/C No.		1028 N/C No.		1029 N/C No.	
1030 N/C No.		1031 N/C No.		1032 N/C No.	
1033 N/C No.		1034 N/C No.		1035 N/C No.	
1036 N/C No.		1037 N/C No.		1038 N/C No.	
1039 N/C No.		1040 N/C No.		1041 N/C No.	
1042 N/C No.		1043 N/C No.		1044 N/C No.	
1045 N/C No.		1046 N/C No.		1047 N/C No.	
1048 N/C No.		1049 N/C No.		1050 N/C No.	
1051 N/C No.		1052 N/C No.		1053 N/C No.	
1054 N/C No.		1055 N/C No.		1056 N/C No.	
1057 N/C No.		1058 N/C No.		1059 N/C No.	
1060 N/C No.		1061 N/C No.		1062 N/C No.	
1063 N/C No.		1064 N/C No.		1065 N/C No.	
1066 N/C No.		1067 N/C No.		1068 N/C No.	
1069 N/C No.		1070 N/C No.		1071 N/C No.	
1072 N/C No.		1073 N/C No.		1074 N/C No.	
1075 N/C No.		1076 N/C No.		1077 N/C No.	
1078 N/C No.		1079 N/C No.		1080 N/C No.	
1081 N/C No.		1082 N/C No.		1083 N/C No.	
1084 N/C No.		1085 N/C No.		1086 N/C No.	
1087 N/C No.		1088 N/C No.		1089 N/C No.	
1090 N/C No.		1091 N/C No.		1092 N/C No.	
1093 N/C No.		1094 N/C No.		1095 N/C No.	
1096 N/C No.		1097 N/C No.		1098 N/C No.	
1099 N/C No.		1100 N/C No.		1101 N/C No.	
1102 N/C No.		1103 N/C No.		1104 N/C No.	
1105 N/C No.		1106 N/C No.		1107 N/C No.	
1108 N/C No.		1109 N/C No.		1110 N/C No.	
1111 N/C No.		1112 N/C No.		1113 N/C No.	
1114 N/C No.		1115 N/C No.		1116 N/C No.	
1117 N/C No.		1118 N/C No.		1119 N/C No.	
1120 N/C No.		1121 N/C No.		1122 N/C No.	
1123 N/C No.		1124 N/C No.		1125 N/C No.	
1126 N/C No.		1127 N/C No.		1128 N/C No.	
<					