

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: 0991310126001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROFUEGO PRODUCCIONES DE FUEGO S.A. 303 EXPEDIENTE: 71905

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
Cuentas por cobrar	CAJA BANCOS	311	6.311,94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	6.600,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	22.764,04	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.882,77	
	CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	236.290,54	RESERVA LEGAL	507	531,26	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	75,56	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	508		
	CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVA DE CAPITAL	509	74.070,64	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	118.976,28	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	50.516,91	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	5.518,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	20.520,50	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	500	155.127,08	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	503.376,68	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		ESTADO DE RESULTADOS			
	INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		600 INGRESOS			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	619.949,98	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.724,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		EXPORTACIONES NETAS	603		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	46.010,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	438.020,49	OTRAS RENTAS	608	9.798,63	
340 ACTIVO FIJO				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS EXENTAS	609		
Terrenos y edificios	TERRENOS	341		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606		
	EDIFICIOS	342		INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
	OBRAS EN PROCESO	343		TOTAL INGRESOS	600	629.748,61	
	INSTALACIONES	344		700 COSTOS Y GASTOS			
	MUEBLES Y ENSERES	345	24.608,06	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	10.434,94	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	19.324,59	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	24.107,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	307.820,34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
Depreciación acumulada	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	320.938,90	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	65.356,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	65.356,19	BAJA DE INVENTARIOS	723		
	370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	22.977,74	
	ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
Gastos de organización	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.703,89	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.769,66	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	89.116,78	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
	ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11.489,00	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
	CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	11.549,71	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
Inversiones a largo plazo	OTROS	383		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.505,00	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMBUSTIBLES	737		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			LUBRICANTES	738		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
	OTRAS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SEGUROS Y REASEGUROS	741		
	OTROS ACTIVOS	394		SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		TRANSPORTE	743		
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		GASTOS DE GESTIÓN (asesores y economistas, trabajadores y clientes)	744		
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	398	GASTOS DE VIAJE	745	5.581,01	
400 PASIVO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	30.146,97	
410 PASIVO CORRIENTE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	156,50	
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	411	12.786,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.553,84	
	DEL EXTERIOR	413		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	16.151,55	
	LOCALES	416		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	DEL EXTERIOR	417		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	75,56	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	DEL EXTERIOR	421	74.656,86	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.559,87	LOCALES	754	91,25	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	6.840,17	AL EXTERIOR	755		
	CON EL IESS	427	1.533,52	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756		
Obligaciones	CON EMPLEADOS	428	2.229,12	LOCALES	756		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	4.828,35	AL EXTERIOR	757		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758		
	PROVISIONES	431		LOCALES	758		
	CRÉDITO A MUTUO	432		AL EXTERIOR	759		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	104.423,95	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
	440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS	761	378.841,61	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	761		
	LOCALES	441	220.966,92	DEL EXTERIOR	762		
	DEL EXTERIOR	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	446		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	760	597.559,59	
	LOCALES	449		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	32.189,02
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
	OBLIGACIONES EMITIDAS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.828,35	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	22.863,73	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805		
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
	PROVISIONES	459		EN EL PAÍS	806		
Otros pasivos	CRÉDITO A MUTUO	461		EN EL EXTERIOR	807		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	243.830,65	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
	470 PASIVO DIFERIDO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
	ANTICIPO CLIENTES	471		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	811		
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
	480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814		
	TOTAL OTROS PASIVOS	489		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+0	815	27.360,67	
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	816		
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489	348.254,60	UTILIDAD CAMPO 814	817	27.360,67

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIELA VITER V. FIRMA CONTADOR: JACQUELINE PINZON G.

NOMBRE: MARIELA VITER V. NOMBRE: JACQUELINE PINZON G.
C.I. No. 1304016197 RUC No. 0908867377001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.321,19
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 6.840,17
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EMBARGOS
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.321,19
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 1.321,19

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No	910	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.
906	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				ANO 923			