

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0150305	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1997		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC	0991331050001	RAZON SOCIAL	PROFINDER S.A.		EXPEDIENTE 73560
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	0.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	0.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	20,576.91	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	868.84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	19,708.07	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
TOTAL ACTIVO	370	20,044.11	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
400 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
CUENTAS POR PAGAR	401	600.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	600.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	412		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	413		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
EXTERNOS	414		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
TOTAL DEL PASIVO	420	600.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	516.01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12,022.20	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		INTERESES Y COMISIONES	760	
RESERVAS	504		LOCALES	761	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,861.39	AL EXTERIOR	762	
REEXPRESION MONETARIA	506	761.59	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	685.06	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	516.01	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	516.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19,444.11	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580	20,044.11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	516.01
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
CARTON MENEZDEZ			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
C.I. 0901692822			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
0909835597			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	516.01
PAGO PREVIO	901		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	EN EL PAIS	808	
INTERESES POR MORA	903		EN EL EXTERIOR	809	
MULTAS	904		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	814	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (813)
(+) ANTICIPOS			(-) ANTICIPOS	815	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0
U.S.\$			U.S.\$		

