

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 1997** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75,243**

201 RUC **0991349804001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROFEYMA S.A.** 203 EXPEDIENTE **75,243**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	---
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	602	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	603	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	604	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	605	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	606	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	607	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	608	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	609	---
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS	

340 ACTIVO FIJO		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
TERRENOS	341	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716
VEHÍCULOS	349	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	719 SUELDOS Y SALARIOS		719
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	723 GASTOS DE FABRICACIÓN		723
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPO		724
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO		725
370 ACTIVO DIFERIDO		726 SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y OTRAS PRIMAS Y CESIONES		727
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	730 SUELDOS		730
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732
380 OTROS ACTIVOS		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	---

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CUENTAS RELACIONADAS		381	---
		OTROS		383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS		387	---
		OTRAS		389	---
GASTOS ANTICIPADOS				391	---
OTROS ACTIVOS				393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS				397	---
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397		399	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES				398	---

400 PASIVO		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		740	---
410 PASIVO CORRIENTE		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		411	---
		DEL EXTERIOR		413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		415	---
		DEL EXTERIOR		417	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES		419	---
		DEL EXTERIOR		421	---
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	---
		CON EL IESS		425	---
		CON EMPLEADOS		427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO				429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	---

440 PASIVO LARGO PLAZO		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		441	---
		DEL EXTERIOR		443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		445	---
		DEL EXTERIOR		447	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES		449	---
		DEL EXTERIOR		451	---
HIPOTECAS POR PAGAR				453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS				455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	---
OTRAS PROVISIONES				459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	---

470 PASIVO DIFERIDO		743 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		743	---
ANTICIPO CLIENTES				471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	---
480 OTROS PASIVOS		744 CUENTAS INCOBRABLES		744	---
INGRESOS ANTICIPADOS				481	---
OTROS PASIVOS				483	---
TOTAL OTROS PASIVOS				489	---
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		498	---

500 PATRIMONIO NETO		745 BAJA DE INVENTARIOS		745	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				507	---
RESERVA DE CAPITAL				509	---
OTROS SUPERÁVITS				511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498 + 598		599	200,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		746 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		746	---
		INTERESES Y COMISIONES		747	---
		LOCALES		748	---
		AL EXTERIOR		749	---
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		751	---
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		759	---
		760 GASTOS NO OPERACIONALES		760	---
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		762	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		768	---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	798
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	---
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	---
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	---	
		EN EL PAÍS		807	---	
		EN EL EXTERIOR		808	---	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	---	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	---	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	---	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	---	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	---	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	---	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	---	
		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	
		= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	
		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	819	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	
		(-) ANTICIPO PAGADO		821	---	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	---	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	---	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820		826	---
901 PAGO PREVIO				901	---
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	---
903 INTERÉS POR MORA				902	---
904 MULTAS				903	---
905 TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO	923
		MES	924
		DÍA	925

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. MARCO MEDINA SANCHEZ** RUC No. **0906026023**
 FIRMA CONTADOR: **ING. VICTOR CRUZ TUMBACO** RUC No. **0904211117001**
10,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN