No. 0053835

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO: 2005	MES: —	No. EMPLEADOS QUE SUSTITUYE: —	No. Empleados bajo nómina
RUC: 1790481261001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROMOTORA Y FOMENTO INDUSTRIAL PROFIL S.A.		EXPEDIENTE: 7611

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		14.337,78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		385,78	
(-) PROVISIÓN CRÉDITOS INCOBRABLES		—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	
CTAS. EMPLEADOS POR COBRAR		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		90,18	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	
ARRIENDOS EN ANTICIPO		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
GASTOS DIFERIDOS POR ANTICIPADO		—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14.813,94	
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		—	
EDIFICIOS		27.054,13	
OBRAS EN PROCESO		—	
INSTALACIONES		—	
MUEBLES Y ENSERES		—	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
EQUIPO AEROSOLES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		27.054,13	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
CRÉDITOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330		—	
340 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	
ACTIVO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	
ACTIVOS A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		—	
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
OTROS		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	
OTRAS		—	
INVERSIONES ACCIONISTAS LARGO PLAZO		—	
Otros activos		—	
Activos Contingentes (Informativo)		—	
TOTAL OTR. ACTIVO 330 + 350 + 370 + 380		14.813,94	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	
CON EL IESS		—	
CON EMPLEADOS		—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		—	
TOTAL OTROS PASIVOS		—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 470 + 480		—	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			—
RESERVA LEGAL			251,66
RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA			—
RESERVA DE CAPITAL			15996,32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			2.637,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			441,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			—
TOTAL PATRIMONIO NETO			14.833,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500			14.833,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		9.017,94
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
REEMBOLSOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REVALUO		—
TOTAL INGRESOS		9.017,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
MULTA DE INVENTARIOS		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES Directos de Terceros/Otros		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		199,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
GASTOS DE PASAJEROS (pitrías y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
TRANSPORTE		—
GASTOS DE GESTIÓN (agencia de navegación, trabajo portuario y otros)		—
GASTOS DE VIAJE		—
[illegible]		3.318,00
[illegible]		—
[illegible]		4.954,11
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		15.000,00
AL EXTERIOR		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
NO QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		3.576,31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		441,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
EN EL PAÍS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art 2 15%)		—
25% OTRAS RENTAS EXENTAS 805-808 x 15%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		441,23
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		441,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		110,31
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		90,18
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		20,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901		20,13
INTERESES POR MORA		0,17
MULTAS		0,61
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		20,91

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 Codificación (2005-020 de la R.O.S.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marcelo Almeida — NOMBRE: Eco. Silvio López.

C.I. No. 0202561114 — REG. No. 17-07-7789-001

MENOS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	20,91
MENOS: COMPENSACIONES	—
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. — USD — | NC No. — USD — | NC No. — USD — | NC No. — USD — | Resol. No. — USD —

CHEQUE Y TIPO LEY No. — | CHEQUE OFICIAL No. — | DÉBITO BANCARIO No. — | DÉBITO OFICIAL No. — | DÉBITO OFICIAL No. — | DÉBITO OFICIAL No. — | DÉBITO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

Impresión Formulario Impuesto a la Renta Sociedades 2005 — 07-7-A-21-04-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA

COBRANZAS-IMPUESTOS FISCALES + CAJAS
0000000082636 12:05:32 - 04-28-2006
PREIMPRESO:0000000053835-guerrerop
STICKER:3604000040484 QUITO
$ 20.91 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO