

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

91883

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3886993

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

1791808010001

PROFERMACO CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 311 Caja bancos                                                     | 0          |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0          |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 0          |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 25,353.02  |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 508,484.43 |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 14,066.49  |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 0          |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) años anteriores | 0          |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) año corriente   | 2,904.8    |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0          |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0          |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0          |
| 329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén          | 0          |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 0          |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 229,677.52 |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 1,293.38   |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0          |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0          |
| 338 Otros activos corrientes                                        | 0          |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 731,073.6  |
| 340 ACTIVO FIJO                                                     |            |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                |            |
| 341 Terrenos                                                        | 0          |
| 342 Edificios                                                       | 0          |
| 343 Obras en proceso                                                | 0          |
| 344 Instalaciones                                                   | 0          |
| 345 Muebles y enseres                                               | 2,372.58   |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 1,000     |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0         |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 92,425.06 |
| 507 Reserva legal                                                   | 3,601.84  |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0         |
| 509 Reserva de capital                                              | 463.46    |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0         |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 7,878.76  |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 10,241    |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0         |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0         |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 95,128.12 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 766,597.9 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 2,597,675.7  |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0            |
| 603 Exportaciones netas                           | 0            |
| 604 Ingresos provenientes del exterior            | 0            |
| 605 Rendimientos financieros                      | 0            |
| 606 Otras rentas                                  | 29,710.34    |
| 607 Dividendos percibidos locales                 | 0            |
| 608 Otras rentas exentas                          | 0            |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos            | 0            |
| 610 Ingresos por reembolso                        | 0            |
| 699 TOTAL INGRESOS                                | 2,627,386.04 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                               |              |

|                                                                                        |            |                                                                                 |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>346</b> Maquinaria y equipo                                                         | 1,573.37   | <b>710</b> COSTO DE VENTAS                                                      |             |
| <b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0          | <b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad              | 126,324.02  |
| <b>349</b> Equipo de computación y software                                            | 6,516.23   | <b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad        | 2,451,626.5 |
| <b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 39,645.11  | <b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                | 0           |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles                                               | 0          | <b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad            | 229,677.52  |
| <b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 14,582.99  | <b>715</b> Inventario inicial de materia prima                                  | 0           |
| <b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima                               | 0           |
| <b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 35,524.3   | <b>717</b> Importaciones de materia prima                                       | 0           |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                          |            | <b>718</b> (-) Inventario final de materia prima                                | 0           |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0          | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso                           | 0           |
| <b>363</b> (-) Amortización acumulada                                                  | 0          | <b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso                         | 0           |
| <b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0          | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados                              | 0           |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 35,524.3   | <b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados                         | 0           |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS                                                               |            | <b>723</b> Baja de inventarios                                                  | 0           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                 |            | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones                             | 59,318.88   |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                                       | 0          | <b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras  | 0           |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          | <b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)           | 10,853.68   |
| <b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones                                | 11,186.01   |
| <b>377</b> Otros activos diferidos                                                     | 2,716.73   | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal                             | 0           |
| <b>378</b> (-) Amortización acumulada                                                  | 2,716.73   | <b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                 | 67,364.89   |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0          | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                        | 0           |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |            | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                   | 0           |
| <b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0          | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones                                         | 8,147.74    |
| <b>382</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0          | <b>733</b> Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales          | 8,913       |
| <b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0          | <b>734</b> Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades               | 0           |
| <b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0          | <b>735</b> Comisión a sociedades                                                | 0           |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0          | <b>736</b> Promoción y publicidad                                               | 1,414.53    |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras                                             | 0          | <b>737</b> Combustibles                                                         | 5,625.99    |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0          | <b>738</b> Lubricantes                                                          | 0           |
| <b>394</b> Otros activos                                                               | 0          | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local                                        | 0           |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0          | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior                                 | 0           |
| <b>398</b> Activos contingentes (Informativo)                                          | 0          | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                             | 4,203.07    |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 706,597.9  | <b>742</b> Suministros y materiales                                             | 6,699.62    |
| <b>400</b> PASIVO                                                                      |            | <b>743</b> Transporte                                                           | 2,337.06    |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE                                                            |            | <b>744</b> Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 506.07      |
| <b>411</b> Cuentas y docs. por pagar proveedores locales                               | 616,892.95 | <b>745</b> Gastos de viaje                                                      | 4,702.7     |
| <b>413</b> Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior                          | 0          | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones                              | 6,503.33    |
| <b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 18,572.13  | <b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles               | 0           |
| <b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0          | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                                    | 1,125.4     |
| <b>419</b> Préstamos de accionistas locales                                            | 0          | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                                        | 6,540.94    |

|                                                                       |            |                                                                                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 421 Prestamos de accionistas del exterior                             | 0          | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 4,329.19   | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0          | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 7,237.9      |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 3,671.89   | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 470.89       |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 19,624.27  | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 4,127.06     |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 8,379.35   | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0            |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0            |
| 431 Provisiones                                                       | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0            |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 760 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 671,469.78 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |            | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 5,555.04     |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          | 761 Otros gastos locales                                                               | 0            |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0            |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 416.93       |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0            |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0          | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0            |
| 451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 2,571,523.73 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |              |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 55,862.31    |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0            |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          | 803 (+) 15% Participación trabajadores                                                 | 8,379.35     |
| 459 Provisiones                                                       | 0          | 804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0            |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 805 (+) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0            |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 0          | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 538.74       |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0            |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0          | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc                          | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0          | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0            |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |            | 811 (+) Amortización perdidas tributarias años anteriores                              | 0            |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0          | 812 (+) Deducciones por leyes especiales                                               | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 48,021.7     |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 671,469.78 | 815 =Pérdida                                                                           | 0            |
|                                                                       |            | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0            |
|                                                                       |            | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 48,021.7     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA                          |            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | 12,005.43    |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE                      |            | 819 (+) Anticipo pagado                                                                | 0            |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS                        |            | 820 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 14,910.23    |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004.026 de la L.R.T.I.)      |            | 821 (+) Retenciones por dividendos anticipados                                         | 0            |
|                                                                       |            | 822 (+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0            |
|                                                                       |            | 823 (+) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0            |

898 Saldo a favor contribuyente 2,904.8  
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*816)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1709128886  
199 RUC CONTADOR 1713540613001  
901 PAGO PREVIO C  
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) C  
903 INTERES POR MORA 0  
904 MULTAS 0  
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0  
906 Compensaciones 0  
907 Notas de crédito 0  
999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO 910 No 912 No 914 No  
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.  
917 COMPENSACIONES. VALOR 0 919 USD 0  
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato  
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato  
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870127316511  
Fecha Recaudacion: 10/04/2007

  
Wilbor Ariza  
170912888-6

  
CONTADORA  
RUC: 1713540613001