

104087

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4388602

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL O

102 AÑO 2002

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992186623001

PROFITERSA S.A.

203 EXPEDIENTE

104087

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 800

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

507 Reserva legal 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito Inbutario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones) 0

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 164.7

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 635.3

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 4,425.3

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Amendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0

342 Edificios 3,490

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

343 Obras en proceso 0

603 Exportaciones netas 0

344 Instalaciones 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

345 Muebles y enseres 0

606 Rendimientos financieros 0

346 Maquinaria y equipo 0

606 Otras rentas 0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares 0

607 Dividendos percibidos locales 0

349 Equipo de computación y software 0

608 Otras rentas exentas 0

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

353 Otros activos fijos tangibles 0

610 Ingresos por reembolso 0

699 TOTAL INGRESOS 0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 0

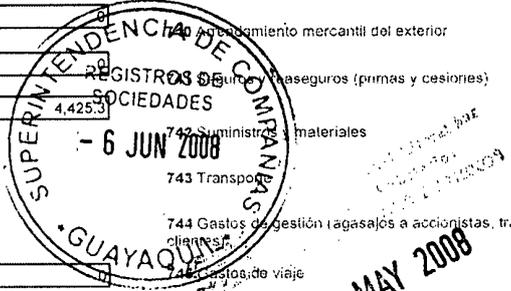
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0



Handwritten signature and date: 08 MAY 2008

| | |
|---|----------------|
| 365 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 104.7 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 3,385.3 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 3,385.3 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 300 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 60 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 240 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 386 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 Otros activos | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 4,425.3 |
| 400 PASIVO | |
| PASIVO CORRIENTE | |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 |

| | |
|--|-------|
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 Baja de inventarios | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 736 Comisión a sociedades | 0 |
| 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 737 Combustibles | 0 |
| 738 Lubricantes | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 742 Seguros y Fideicomisos (primas y cesiones) | 0 |
| 742 Suministros materiales | 0 |
| 743 Transportes | 0 |
| 744 Gastos de gestión (agasaljos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 744 Gastos de viaje | 0 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 104.7 |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporta y equipo caminero móvil | 0 |
| 761 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 60 |
| 762 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 764 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 766 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 766 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 767 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 768 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |



440 PASIVO LARGO PLAZO

| | |
|--|--------------|
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 3,790 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 462 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 467 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 469 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 3,790 |

470 PASIVO DIFERIDO

| | |
|----------------------------------|----------|
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |

480 OTROS PASIVOS

| | |
|---|--------------|
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 3,790 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | |
|--|---------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0904836855 |
| 199 RUC CONTADOR | 0914350012001 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 10 |
| 906 Compensaciones | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 |

| | |
|--|--------------|
| 760 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 0 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 164.7 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 164.7 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 0 |
| 815 =Pérdida | 164.7 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 0 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos percibidos | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales | 0 |
| 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 904 MULTAS | 10 |
| 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 10 |



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870132348675
Fecha Recaudacion: 31/05/2007

Ana Maria Pérez
Ab. Ana Maria Pérez
Gerente General
C.I. 0904836855



Karol Rondon
Ing. Karol Rondon Tigua
CONTADOR
RUC: 0914350012001

08 MAY 2008
Firma