

104087

500213959

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992106623001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROFITELSA S.A.
EXPEDIENTE 104087

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

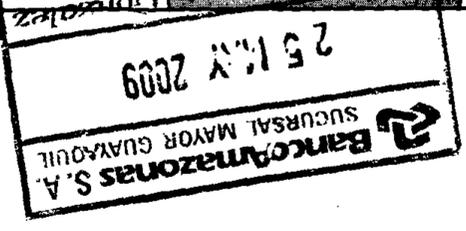
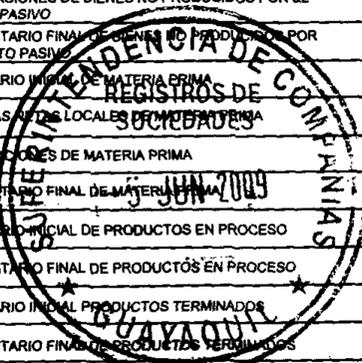
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, and TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Main balance sheet table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and sub-categories. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE.

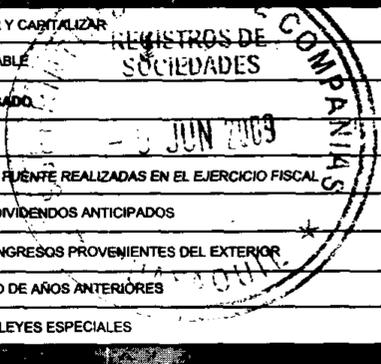


104787

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES POR EJERCICIO ES 2009

500213959

OPERACIONES FINANCIERAS - OTRAS	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
PRESTAMOS DE ADMINISTRACIONES	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	781	+	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	782	+	+	174,50	
OTRAS DEBITAS Y CREDITOS POR PAGOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	NO ACCELERADA	783	+	+	30,00
		DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	885,22
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	27,57			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	-	= 1.089,72		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	-	= -		
CRÉDITO A MUTUO					426	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	-			
PROVISIONES					+	-	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE						=	27,57			
PASIVO LARGO PLAZO										
OPERACIONES FINANCIERAS - OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-			
	DEL EXTERIOR	+	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-			
	DEL EXTERIOR	+	-				-	= 110,28		
OPERACIONES FINANCIERAS - OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		-			
	DEL EXTERIOR	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		-			
	DEL EXTERIOR	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+			
OPERACIONES FINANCIERAS - OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	3.344,62	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+			
	DEL EXTERIOR	+	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+			
	DEL EXTERIOR	+	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)			
OPERACIONES FINANCIERAS - OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)			
	DEL EXTERIOR	+	-		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)			
	DEL EXTERIOR	+	-		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	-	-			
CRÉDITO A MUTUO					+	-	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					+	-	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					+	-	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					+	-	-			
OTRAS PROVISIONES					+	-	-	= 110,28		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						=	3.344,62			
PASIVOS DIFERIDOS					+	-	-			
OTROS PASIVOS					+	-	-			
TOTAL PASIVO						=	3.372,19			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	800,00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					+	-				
RESERVA LEGAL					507	+	-			
OTRAS RESERVAS					508	+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513	+	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					515	(-)	323,30			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	+	82,71			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					(-)	-	-	= 23,83		
TOTAL PATRIMONIO						=	559,41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						=	3.931,60			



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		USD		USD
VALORES A PAGAR					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-807	+	27,57		
INTERES POR MORA		+	0,83		
MULTA		+	1,65		
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	30,05		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------	-----	------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 090202685 RUC No. 0914350012001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

