

110399



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Numero de identificación	0902280220001
CEP#(Numero de Serie)	870314988985
Codigo Impuesto	102*
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razon Social	PROFIT&TAX S A ASESORIA FINANCIERA TRIBUTARIA FISCAL LEGAL Y COMERCIAL
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaracion	11/11/2009
Hora de Declaracion	08:36:13 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Maxima de Pago	11/11/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 30.08
Intereses por mora	\$ 2.10
Multas	\$ 5.41
Total	\$ 37.59

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 37.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Credito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Credito Desmatenralizadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 37.59

Le recordamos que el valor de US \$ 37.59 sera debitado a partir del 11/11/2009 de su cuenta 438008237, del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

01 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Establecimientos No ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2269527

NAC DGER2008 1520

100 CONCEPTO DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 2008

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 031

200 PERIODO DE CALIFICACION DEL ESTADO

EXPFDIENTE

203

RUC 201 0992280220001

202 PROFIT&TAX S A ASESORIA FINANCIERA TRIBUTARIA FISCAL LEGAL Y COMERCIAL

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12 %	601 59 877 24
Caja y bancos	311 855 02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 6 210 81	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos publicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisiones cuentas receivables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	693 59 877 24
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 429 22		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IIEA)	324 1 197 54	Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo	604 0
Valor de materia prima	325 0	Ingresos por retenciones como intermediario (informativo)	69 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de productos terminados y mercaderías en tránsito	328 0		
Mercedes en tránsito	329 0		
El valor de repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Artículos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 8 692 58		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	() Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1 579 65	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3 603	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos (equipo de transporte y camiónero móvil)	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	() Inventario final de materia prima	709	0		
() Depreciación acumulada activo fijo	348	5 182 65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	() Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	() Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de clave y otros intangibles	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4 518
Gastos de organización y constitución	373	315	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
() Amortización acumulada	378	315	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
() Acciones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inscripciones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	18 700
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	25 81
No relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
Relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	1 428 3
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
() Provisiones en cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (379 + 369 + 379 + 397)	399	8 692 58	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762	0
No relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			763	0
Relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados			764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados			765	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente			Otras pérdidas			766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Restos de accionistas Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0	0
Otros créditos y documentos por pagar corriente			impuestos, contribuciones y otros	775	27.5	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	2 094.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	365.59
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	0
Pagos a los trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	529.47
Tributos en casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	21 775.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	6 729.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	54 100.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2 094.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 - 798)	799	0	54 100.19
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			Baja de inventario (informativo)	731	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	735	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	737	0	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5 777.05	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	() 16% Participación a trabajadores	811	865.56	0
Otros créditos y documentos por pagar largo plazo			() 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	() 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
Tributos en casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	() Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	() Deducciones por leyes especiales	819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajusto por precios de transferencia	820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	() Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0
Otras provisiones	458	0	() Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pérdidas diferidas	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	4 910.49	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	824	0	0
TOTAL DEL PASIVO (139 + 469 + 179 + 489)	499	2 094.18				
			Utilidad a reinvertir en el negocio	831	0	0
			Si la utilidad gravable	832	4 910.49	0
-PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	1 227.62	0
() Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería	503	0	() Anticipo pagado	842	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	() Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	1 197.54	0
			() Retenciones por dividendos anticipados	844	0	0



Reserva fiscal	507	<input type="text" value="0"/>	() Retenciones por ingresos provenientes del exterior	511	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	() Crédito tributario de años anteriores	512	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2 115 54"/>	() Exoneración por leyes especiales	513	<input type="text" value="0"/>
() Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3 682 87"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	517	<input type="text" value="30 08"/>
() Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	518	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="6 598 41"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="8 692 59"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	599	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaración sustitutiva)

Total impuesto a pagar (897 + 897)	902	<input type="text" value="30 08"/>
Intereses por mora	903	<input type="text" value="2 1"/>
Multas	904	<input type="text" value="5 41"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="37 59"/>

Por depósito en cheque, depósito bancario efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No	908	<input type="text" value=""/>	N/C No	910	<input type="text" value=""/>	N/C No	912	<input type="text" value=""/>	N/C No	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No	917	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad de acuerdo al artículo 101 de la Ley Orgánica del ICR.

Carol Yagual Benítez
 No IDRL REPRESENTANTE LEGAL 198

Walter Peña
 RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO 921 no existió
 BANCO 922 BANCO CHINCHA CA



La presente información reposa en la base de datos del SRI de conformidad con la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870314986985
 Fecha Recaudación: 11/11/2009