

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0301785	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009				104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				203 EXPEDIENTE 131842	
201 RUC 09925293900001				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROFITERE S.A.	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		313	+	EXPORTACIONES NETAS	603
RELACIONADOS LOCALES		314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
DEL EXTERIOR		315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
NO RELACIONADOS LOCALES		316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606
DEL EXTERIOR		317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608
RELACIONADOS LOCALES		319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609
DEL EXTERIOR		320	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610
NO RELACIONADOS LOCALES		321	+	DE OTRAS LOCALES	611
DEL EXTERIOR		322	+	DE DEL EXTERIOR	612
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		323	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	613
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	+	COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		333	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		334	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
MUEBLES Y ENSERES		343	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL		346	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713
TERRENOS		349	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714
OTRAS EN PROCESO		350	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715
TOTAL ACTIVO FIJO		351	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	COMBUSTIBLES	720
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	+	TRANSPORTE	723
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
INVERSIONES LARGO PLAZO		381	+	PARA DESAHUCIO	725
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726
OTRAS		383	+	OTRAS PROVISIONES	727
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo		384	+	LOCAL	728
RELACIONADOS LOCALES		385	+	DEL EXTERIOR	729
NO RELACIONADOS LOCALES		386	+	LOCAL	730
DEL EXTERIOR		387	+	DEL EXTERIOR	731
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		388	+	COMISIONES	732
RELACIONADOS LOCALES		389	+	LOCAL	733
DEL EXTERIOR		390	+	DEL EXTERIOR	734
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		391	+	INTERESES BANCARIOS	735
RELACIONADOS LOCALES		392	+	LOCAL	736
DEL EXTERIOR		393	+	DEL EXTERIOR	737
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		394	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	738
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		395	+	RELACIONADOS LOCAL	739
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		396	+	NO RELACIONADOS LOCAL	740
TOTAL DEL ACTIVO		397	+	DEL EXTERIOR	741
PASIVO				RELACIONADAS	742
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	743
Cuentas y documentos por pagar corrientes		411	+	OTRAS PÉRDIDAS	744
RELACIONADOS LOCALES		412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)	745
DEL EXTERIOR		413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	746
NO RELACIONADOS LOCALES		414	+	GASTOS DE GESTIÓN	747
DEL EXTERIOR		415	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0301785					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS		415 +		GASTOS DE VIAJE		777 +			
		DEL EXTERIOR		416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 +			
		DEL EXTERIOR		418 +		ACELERADA		782 +			
						NO ACCELERADA		783 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		419 +		AMORTIZACIONES		785 +			
		DEL EXTERIOR		420 +		SERVICIOS PÚBLICOS		787 +			
		LOCALS		421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789 +			
		DEL EXTERIOR		422 +		PAGOS POR OTROS BIENES		791 +			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423 +		TOTAL COSTOS		797 +			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424 +		TOTAL GASTOS		798 +			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798) 799 +			
CRÉDITO A MUTUO				426 +							
OBLIGACIONES EMISIDAS CORTO PLAZO				427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794 +			
PROVISIONES				428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795 +			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796 +			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALS		441 +					
				DEL EXTERIOR		442 +					
		NO RELACIONADOS		LOCALS		443 +					
				DEL EXTERIOR		444 +					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445 +		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608 812 (+)			
		DEL EXTERIOR		446 +		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+810+811+812 813 (+)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +			
		DEL EXTERIOR		448 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +			
				DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 +			
		NO RELACIONADOS		LOCALS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x12%)		818 (+)			
				DEL EXTERIOR		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (+)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453 +		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820 +			
CRÉDITO A MUTUO				454 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 (+)			
OBLIGACIONES EMISIDAS LARGO PLAZO				455 +		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 (+)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456 +		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823 (+)			
PROVISIONES PARA DESVALUO				457 +		UTILIDAD GRAVABLE		829 +			
OTRAS PROVISIONES				458 +		PÉRDIDA		830 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 +			
PASIVOS DIFERIDOS				470 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 +			
OTROS PASIVOS				480 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 +			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		499 +		(+) ANTICIPO PAGADO		851 (+)			
PATRIMONIO NETO						(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (+)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +		800.00		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (+)			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (+)				(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (+)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (+)			
RESERVA LEGAL		507 +				(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (+)			
OTRAS RESERVAS		509 +				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 +			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 860 +			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (+)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 +			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (+)									
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 +		800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599 +		PAGO PREVIO (informativo)		890 +			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897 USD		INTERÉS		898 USD		MULTA		899 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						559-997		902 +			
INTERÉS POR MORA								903 +			
MULTA								904 +			
TOTAL PAGADO								909 +			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907 USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 NIC No		910 NIC No		912 NIC No		914 NIC No		916 Recol No		918 Recol No	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (AR. 101 de la L.O.R.T.).											
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i>											
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: <i>[Cálculo]</i> 199 DUC No: <i>[DUC No]</i>											