



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0005410

14451

192 AÑO: 2009
 201 PERIODO: 1 / 9 / 0 3 / 7 / 2 / 4 / 9 / 0 / 0 / 1
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PERFIL AM CIA LTDA
 203 EMPLEADOS: 14451

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			015 = (011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)				ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)			
OTROS Bienes				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	801		264.985,94
CALAMIDADES	311	788,39		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802		
PROVISIONES CORRIENTES	312			EXPORTACIONES NETAS	803		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804		
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	28.982,58	OTROS INGRESOS GRAVADOS	806		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807		
	NO RELACIONADOS LOCALES	317		IMPUESTOS PERDIDOS LOCALES	808		
	DEL EXTERIOR	318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE ACQUISICIÓN PÚBLICA	809		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	4.439,62	DE OTRAS LOCALES	810		
	DEL EXTERIOR	320		DE OTRAS DEL EXTERIOR	811		
EL INVENTARIO DE LAS INMOBILIDADES	321	636,33		OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (FINANCIARIA)	323			TOTAL INGRESOS	808		264.985,94
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	324	6.281,38					
INVENTARIO DE INMOBILIDADES	325	29.407,57		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	881		
INVENTARIO DE INMOBILIDADES EN PROCESO	326			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERVENIENDO (INFORMATIVO)	882		
INVENTARIO DE Bienes y MATERIALES	327						
INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y BANCOS, EN BALANCE	328						

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO EN PROCESO	329						
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (FINANCIARIA)	330			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BUENOS PASIVOS	701		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BUENOS PASIVOS	702		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	332			INMOBILIDADES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BUENOS PASIVOS	703		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	49.203,18		EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BUENOS PASIVOS	705		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	36.774,51	
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (FINANCIARIA)	341			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	68.577,77	
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	342			INMOBILIDADES DE MATERIA PRIMA	708		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	343	5.148,76		EL INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709		29.407,57
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	344	28.785,55		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	345	5.405,14		EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	346	34.872,88		INVENTARIO FINAL, PRODUCTOS TERMINADOS	712	22.120,23	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	277,94		EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (FINANCIARIA)	348	62.468,92		BIENES, BALANES Y DEMÁS INMOBILIDADES QUE IDENTIFICAN LA RENTA GRAVADA EN EL EJERCICIO	715	34.000,83	49.194,07
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	349	2.747,04		BIENES, BALANES Y DEMÁS INMOBILIDADES QUE IDENTIFICAN LA RENTA GRAVADA EN EL EJERCICIO	717	4.453,69	4.424,39
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	350			BIENES, BALANES Y DEMÁS INMOBILIDADES QUE IDENTIFICAN LA RENTA GRAVADA EN EL EJERCICIO	719	6.110,95	5.221,88
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	358	11.771,06		PROFESIONALES Y OTRAS	721		4.500,00
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	359			PROFESIONALES A ENTABLADEAR POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	360			INMOBILIDADES DE BIENES	725		2.640,94
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	8.214,84	2.519,54
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	362	19.797,00		COMPLEMENTOS	728	751,42	900,49
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	363			PROVISIONES	731		267,86
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	364			PROVISIONES	733	10.054,97	1.175,97
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	365			TRANSPORTE	735	1.061,11	170,77
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	366			PARA AMPLIACIÓN PATRONAL	737		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	367			PARA RESERVA	739		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	368			PARA CUENTAS INCOMPLETAS	742		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	369			OTROS PROVISIONES	743		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	370			LOCAL	745		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	371			DEL EXTERIOR	747		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	372			LOCAL	749		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	373			DEL EXTERIOR	751		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	374			LOCAL	753		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	375			DEL EXTERIOR	755		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	376			LOCAL	757		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	377			DEL EXTERIOR	759		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	378			LOCAL	761		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	379			DEL EXTERIOR	763		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	380			LOCAL	765		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	381			DEL EXTERIOR	767		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	382			LOCAL	769		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	383			DEL EXTERIOR	771		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	384			LOCAL	773		840,00
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	385			DEL EXTERIOR	775		132,15
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	386			LOCAL	777		1.807,18
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	387			DEL EXTERIOR	779		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	388			LOCAL	781		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	389			DEL EXTERIOR	783		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	390			LOCAL	785		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	391			DEL EXTERIOR	787		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	392			LOCAL	789		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	393			DEL EXTERIOR	791		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	394			LOCAL	793		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	395			DEL EXTERIOR	795		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	396			LOCAL	797		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	397			DEL EXTERIOR	799		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	398			LOCAL	801		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	399	100.771,24		DEL EXTERIOR	803		

PASIVO

OTROS PERDIDOS	769			OTROS PERDIDOS	769		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	770			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	770		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	771			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	771		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	772			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	772		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	773			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	773		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	774			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	774		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	775			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	775		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	776			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	776		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	777			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	777		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	778			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	778		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	779			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	779		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	780			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	780		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	781			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	781		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	782			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	782		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	783			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	783		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	784			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	784		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	785			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	785		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	786			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	786		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	787			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	787		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	788			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	788		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	789			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	789		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	790			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	790		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	791			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	791		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	792			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	792		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	793			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	793		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	794			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	794		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	795			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	795		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	796			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	796		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	797			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	797		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	798			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	798		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	799			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	799		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	800			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	800		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	801			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	801		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	802			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	802		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	803			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	803		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	804			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	804		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	805			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	805		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	806			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	806		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	807			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	807		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	808			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	808		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	809			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	809		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	810			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	810		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	811			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	811		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	812			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	812		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	813			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	813		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	814			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	814		
INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	815			INVENTARIO INVENTARIO A MONEDA DEL EXTERIOR (MATERIAL)	815		

14451



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0088410

RESOLUCIÓN Nº HAC-0089-2008-1520

Main tax form table with columns for account type, amount, and tax code. Includes sections for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' and 'PATRIMONIO NETO'.

Summary row for 'IMPUESTO' (887), 'INTERES' (888), 'MULTA' (889), and 'TOTAL PAGADO' (890).

Table for 'VALORES' (900-907) and 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' (908-913).

Table for 'DETALLE DE COMPENSACIONES' (914-919).

Handwritten signatures and stamps, including 'OPERADOR 9' and 'SRI'.

Nombre: DOMINGO JARABIN SANCHEZ, RUC No: 1110222222

Nombre: JOVANI CARREÑO, RUC No: 1110222222

30-044-001/11