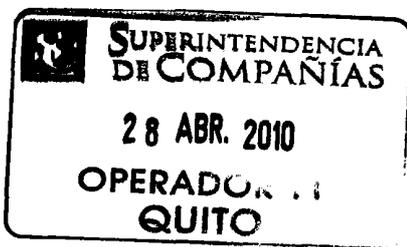


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791949005001	
CEP#(Número de Serie)		870359948564	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROFILEGAL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		27/04/2010	
Hora de Declaración		01:30:17 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



Juan Carlos
1407121974007



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27159154

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26994097

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 152081
 RUC 201 1791949005001 202 PROFILEGAL CIA. LTDA.

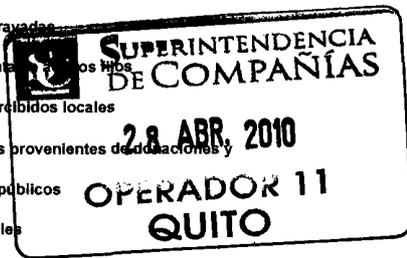
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

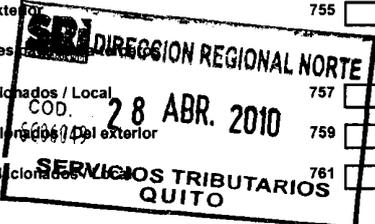
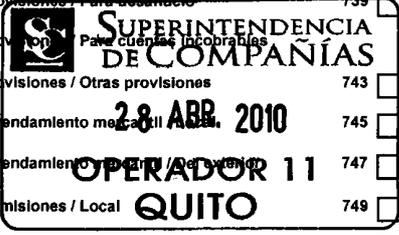
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

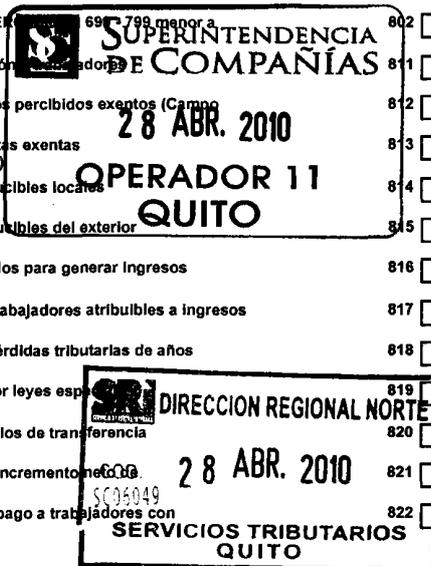
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 525,089.24
Caja, bancos	311 83,297.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 12,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 127.85
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 175.33
No relacionados / Locales	315 22,169.95	Utilidad en ventas	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 19,430.92	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,610.46	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,222.67	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 525,392.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 35,827.79		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos gravados por contribución	331		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	809.87	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	174,923.84	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	6,696.95	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,699.9	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	12,024.47	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,392.14	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,091.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,722.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 36,920.05
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 4,907.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 7,005.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 181,836.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 42,309.94
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 4,375.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 307.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 300
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 4,921.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No 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
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión 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 67.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	194,646.09	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	10,000	No relacionados	761	0	762 0

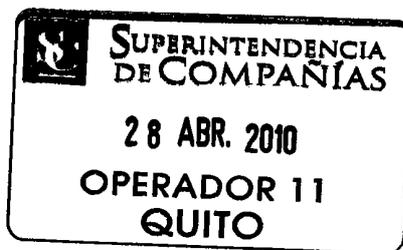
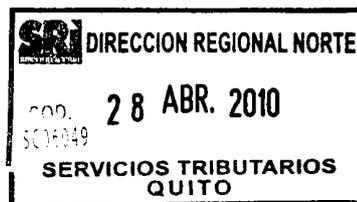


Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	6,097.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	19,111.42	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,424.38	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,620.8	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,361.2	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	13,178.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,917.68	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,954.92	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,355.21	Servicios públicos	787	0	788	3,135.06	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	35,355.45	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,148.28	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	535.6	TOTAL GASTOS	798		363,024.3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78,121.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		363,024.3		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)	794		0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796		0		
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		162,368.12		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811		24,355.21		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		742.28		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento beneficio empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359948564
Fecha Recaudacion: 27/04/2010



Profilegal Cia. Itda.

ESTADO DE SITUACION

Cierre al período 31 Diciembre / 2009

ACTIVOS	194,646.09
ACTIVO CORRIENTE	174,923.84
DISPONIBLE	95,297.52
CAJA	100.00
Caja Chica	100.00
BANCOS	83,197.52
Bolivariano C-C 50050212	40,895.60
Bolivariano CTA AHORROS	2,926.66
Helm Bank	35,866.12
Bolivariano Cltes. Cta. 500-503728-8	3,509.14
INVERSIONES FINANCIERAS	12,000.00
Tecocel S.A.	12,000.00
EXIGIBLE	79,626.32
CLIENTES	22,169.95
Cuentas por Cobrar Clientes	22,169.95
CUENTAS COBRAR EMPLEADOS	23,041.38
Claudia Carvajal	3,027.35
José Cornejo	9,701.18
Juan Carlos Peralvo	9,729.74
Claudio Perugachi	523.11
Paulina Viviana Gallardo	60.00
CUENTAS INCOBRABLES	-2,222.67
Cuentas Incobrables	-2,222.67
IMPUESTOS	35,827.79
Credito Tributario	35,827.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	809.87
Anticipo Proveedores	809.87
ACTIVOS FIJOS	19,722.25
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	31,813.46
Muebles y Enseres	6,696.95
Equipo de Oficina	6,669.72
Equipos de Computacion	12,024.47
Equipos de Comunicacion	4,131.23
Vehículos/ Terrenos	1,392.14
Instalaciones	898.95
DEPRECIACION ACUMULADA	-12,091.21
Muebles y Enseres	-1,168.07
Equipo de Oficina	-1,651.52
Equipos de Computacion	-7,329.39
Equipod de Comunicación	-1,214.18
Vehiculos	-649.67
Instalaciones	-78.38
PASIVOS	-78,121.98
PASIVOS CORRIENTES	-78,121.98
CUENTAS POR PAGAR	-78,121.98
PROVEEDORES	-16,097.99
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	-5,746.39
CTAS.PAGAR/VARIOS	-351.60
Ctas. por pagar Profilex	-10,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR	-52,364.36
mpuesto renta Compañía	-23,954.92
15% Participacion Empleados	-24,355.21
Impuestos por Pagar	-4,054.23
SUELDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-1,591.44
Sueldos por Pagar	-155.52

Profilegal Cia. Ltda.

ESTADO DE SITUACION

Cierre al período 31 Diciembre / 2009

Decimo tercer Sueldo	-274.73
Decimo Cuarto Sueldo	-260.87
Fondos de Reserva	-47.65
IESS por Pagar	-852.67
ANTICIPO CLIENTES	-8,068.19
ANTICIPO CLIENTES TOTALES	-8,068.19
PATRIMONIO	-116,524.11
CAPITAL	-11,000.00
APORTE ACCIONISTAS	-11,000.00
Juan Carlos Peralvo Molina	-5,500.00
Jose Antonio Cornejo	-5,500.00
RESERVAS	-2,200.00
RESERVAS	-2,200.00
Reserva legal	-2,200.00
Resultado del Ejercicio	-103,324.11
PASIVO + PATRIMONIO	-194,646.09

