

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791961366001
CEP#(Número de Serie)	870357824959
Código Impuesto	1021
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROFAMILIA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	02:44:20 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

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
---------------	---------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26946849

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791961366001 202 PROFAMILIA 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
Passivo 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		EJERCICIO FISCAL EN ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		COD.	03 MAYO 2010	INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE		SC09818	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 25,914.04
Caja, bancos	311	3,512.39	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	602 366,12.71
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	73,803.02	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	609 0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612 264.43
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 394,291.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,013.19		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,228.99	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	6,750.2	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	GASTO	
Activos cedidos por estímulo	334	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0



Mercancías pagadas por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	5,185.26
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	94,307.79	el sujeto pasivo	702	84,204.74
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	129,882.11	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	13,101.86	el sujeto pasivo	705	6,750.2
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	40,396.72	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,620.29	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	3,577.19	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	60,541.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	70,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	3,861.19	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	208,677.51	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	54,778.37
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	10,387.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social y de reserva	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	10,395.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros y de servicios tributarios	721	146,766.28
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	5,117.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	22.2
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	35,185.26
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	302,985.3	Del exterior	740	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	39,772.82	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	0
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	198,080.83	Gastos de gestión			775	1,249.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,386.18
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,148.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,691.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,004.87	Servicios públicos	787	0	788	6,745.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,102.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,848.72	TOTAL COSTOS	797	82,639.79		
Provisiones	428	33,400.13	TOTAL GASTOS			798	298,285.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	283,798.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	CCD.	03 MAYO 2010	799	380,925.4
PASIVO LARGO PLAZO			SC0018	03 MAYO 2010	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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	13,365.78
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,004.87
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	3,403.61
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	(-) Deducpciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducpción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducpción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,764.52
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	283,798.5			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			PATRIMONIO NETO	842	14,764.52
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total Impuesto causado	849	3,691.13
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,774.74
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,454.25
Reserva legal	507	784.47	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	787.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,945.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	7,669.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	537.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,186.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	302,985.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,589.33

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 COD 0 Multa 899 0 SC09618 03 MAYO 2010

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

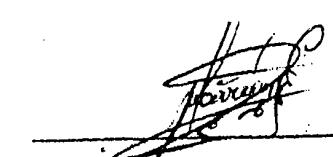
198 1101481818

RUC CONTADOR 199 1702632538001

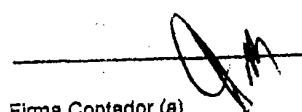
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870357824959
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

COD. 03 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO


Firma Representante Legal

C.I. 1101481818
WALDIR CORRION GONZALEZ


Firma Contador (a)

C.I. 1702632538001
JORGE NUÑEZ TUP