

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0046639

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE RUC 1791961366001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROFISMUA CIA LTDA EXPEDIENTE 152628

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) TABLE WITH COLUMNS: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN TABLE WITH COLUMNS: ACTIVO (CORRIENTE, INMUEBLES, MUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO, VEHICULOS, OTRAS ACTIVOS FIJOS, DIFERIDO), ESTADO DE RESULTADOS (VENTAS NETAS LOCALES, EXPORTACIONES, OTROS INGRESOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, UTILIDAD, DIVIDENDOS, DE RECURSOS PÚBLICOS, DE OTRAS LOCALES, DEL EXTERIOR, OTRAS RENTAS EXENTAS, INGRESOS POR REEMBOLSO)

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS TABLE WITH COLUMNS: COMPRAS NETAS LOCALES, IMPORTACIONES DE BIENES, INVENTARIO FINAL DE BIENES, SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, OTRAS REMUNERACIONES, APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS, HONORARIOS A EXTRANJEROS, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, COMBUSTIBLES, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, SUMINISTROS Y MATERIALES, TRANSPORTE

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA) TABLE WITH COLUMNS: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES, OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS, AMORTIZACIÓN ACUMULADA, TRANSPORTE, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, COMISIONES, INTERESES BANCARIOS, INTERESES PAGADOS A TERCEROS, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTRAS PERDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS, GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS, GASTOS DE GESTIÓN, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTO A LA RENTA DIVISION DE INFORMÁTICA 31 DE ABRIL 2009

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0046639		
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	19802083	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	407367	TOTAL COSTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	194750	TOTAL GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---	794	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	633832	795	+
PROVISIONES				428	+	1522602	796	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	2844824	797	+
PASIVO LARGO PLAZO				430	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	194760
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			525883
	NO RELACIONADOS LOCALES	449	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812+15%)*(813+810+15%)		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO				452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	1629469
OTRAS PROVISIONES				456	+	2919926	PÉRDIDA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				457	+	2919926	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1629469
OTROS PASIVOS				459	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	407367
TOTAL DEL PASIVO				460	+	31334810	(-) ANTIPO PAGADO	1894126
PATRIMONIO NETO				461	+	100000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	261120
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	100000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				603	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				605	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	29879
RESERVA LEGAL				607	+	43636	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS				609	+	43636	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 = 161942
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				613	+	120565	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 = 161942
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				615	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	177473
UTILIDAD DEL EJERCICIO				617	+	696219	PAGO PREVIO (Informativo)	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				619	(-)	---	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	+	1003996	IMPUESTO	897 USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699+698	898	3232880	INTERÉS	898 USD
							MULTA	899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899-897	902	+	161942
INTERÉS POR MORA					903	+	---
MULTA					904	+	---
TOTAL PAGADO					908	+	161942
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					909	+	161942
MEDIANTE COMPENSACIONES					910	+	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					911	+	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	912	N/C No	913	N/C No	914	N/C No	915
USD	916	USD	917	USD	918	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.)

WALDIR CARION
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
 FIRMADO POR: JOSE G. NUÑEZ

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 AG. MAGDALENA
 20 ABR 2009
 80-V3 VENTANILLA 80-V3

BANCO DE GUAYAQUIL
 1,620.17
 0.00
 0.75
 1,619.42

20090420
 TOTAL
 I.V.A. 0%
 COMISION BANCO
 17-088-001060-6