

155983

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

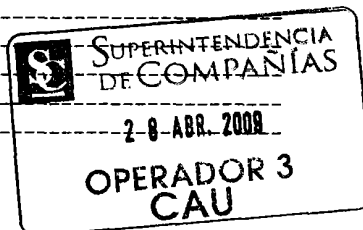
RUC: 1792040841001

RAZON SOCIAL: PERFOFIS "PERFILES DE OPINION"

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                 |
|-------|---|-----------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----  | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----   | 2008                  |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----  | 1707599286            |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 1703963924001         |
| 201   | RUC -----   | 1792040841001         |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----  | PERFOFIS "PERFILES DE |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 155983                |
| 311   | Caja, bancos -----  | 7,888.87              |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 15,126.47             |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 5,492.95              |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 2,210.40              |
| 332   | Otros activos corrientes -----  | 7,163.86              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 37,882.55             |
| 343   | Muebles y enseres -----   | 273.00                |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 400.89                |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 47.34                 |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----   | 626.55                |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 38,509.10             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 1,626.14              |
| 426   | Crédito a mutuo -----   | 28,618.00             |
| 427   | Obligaciones emitidas corto plazo -----                                     | 6,459.15              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----  | 36,703.29             |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 3,413.67              |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----  | 3,413.67              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----  | 40,116.96             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----   | 400.00                |
| 507   | Reserva legal -----   | 100.00                |
| 519   | Pérdida del ejercicio -----   | 2,107.86              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----   | 38,509.10             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 125,798.00            |
| 604   | Otros ingresos provenientes del exterior -----                              | 11,200.00             |
| 606   | Otras rentas gravadas -----   | 1,600.00              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 138,598.00            |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 5,015.01              |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 150.31                |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 805.99                |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 67,909.23             |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 56.00                 |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 1,218.92              |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 1,069.40              |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----  | 579.21                |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                      | 7,400.97              |
| 735   | Costo - Transporte -----  | 4,045.11              |
| 746   | Gasto - Arrendamiento mercantil local -----                                 | 101.01                |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                      | 782.82                |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

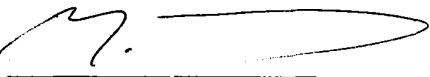
RUC: 1792040841001

RAZON SOCIAL: PERFOPIS "PERFILES DE OPINION"

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

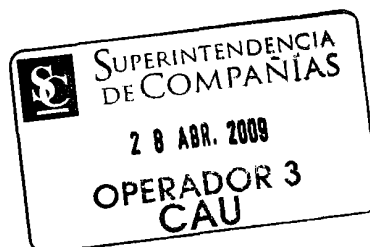
| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR                 |
|-------|--|-----------------------|
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                  | 1,581.01              |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                          | 353.01                |
| 777   | Costo - Gastos de viaje -----                                    | 26,726.24             |
| 779   | IVA que se carga al costo -----                                  | 116.74                |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 47.34                 |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                 | 3,933.07              |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                          | 18,814.47             |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----   | 131,766.89            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----   | 8,938.97              |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 140,705.86            |
| 802   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----                                      | 2,107.86              |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                               | 62.92                 |
| 839   | PÉRDIDA -----  | 2,044.94              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,210.40              |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 2,210.40              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----  | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----  | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal  
HUGO BARBER SOSA  
C.I. 1707599286



Firma Contador (a)  
ELENA MONTILLA ESTRELLA  
C.I. 1703963924001



**SR****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 1792040841001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870263506221                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Razón Social         | PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2008                                    |
| Fecha de Declaración | 16/04/2009                              |
| Hora de Declaración  | 06:10:50 PM                             |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2009                              |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2009                              |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |