



FORMULARIO 101

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

No.

0248493

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792055296 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROFOR S.A

203 EXPEDIENTE 5654E

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	+	--

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	--	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	--	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	--	
REACIONADOS	LOCALES	013	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	--
	DEL EXTERIOR	014	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	--
NO REACIONADOS	LOCALES	015	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	--
	DEL EXTERIOR	016	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	--
REACIONADOS	LOCALES	017	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	--
	DEL EXTERIOR	018	+	--	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	--	
NO REACIONADOS	LOCALES	019	+	--		DE OTRAS LOCALES		+	--	
	DEL EXTERIOR	020	+	--		DEL EXTERIOR		+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				019	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	--	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	--	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	--	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	--	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	--	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	--	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	--	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	--	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	--	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	--	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	--	
ACTIVO LARGO PLAZO										
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	021	+	--	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	+	--			
	022	+	--		PARA DESPESAS	+	--			
OTRAS	023	+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	--				
	024	+	--	OTROS PROVISIONES	+	--				
REACIONADOS	LOCALES	025	+	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	+	--		
	DEL EXTERIOR	026	+	--		DEL EXTERIOR	+	--		
NO REACIONADOS	LOCALES	027	+	--	COMISIONES	LOCAL	+	--		
	DEL EXTERIOR	028	+	--		DEL EXTERIOR	+	--		
REACIONADOS	LOCALES	029	+	--	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	+	--		
	DEL EXTERIOR	030	+	--		DEL EXTERIOR	+	--		
NO REACIONADOS	LOCALES	031	+	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	+	--		
	DEL EXTERIOR	032	+	--		RELACIONADOS	+	--		
REACIONADOS	LOCALES	033	+	--	NO REACIONADOS	LOCAL	+	--		
	DEL EXTERIOR	034	+	--		DEL EXTERIOR	+	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+	--	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS				+	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS				+	--	
TOTAL DEL ACTIVO										
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	--	
REACIONADOS	LOCALES	035	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	--
	DEL EXTERIOR	036	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	--
NO REACIONADOS	LOCALES	037	+	--	GASTOS DE GESTIÓN				+	--
	DEL EXTERIOR	038	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	--

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	778	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		419	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
		419	+	-	NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
NO RELACIONADOS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL GASTOS	797	=	-	798	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	799	=	-	800	=	64,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	801	=	-	802	=	64,01
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	+	-	804	+	-
RELACIONADOS		430	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	805	+	-	806	+	-
NO RELACIONADOS		431	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						64,01
		432	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608		
		433	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		434	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
RELACIONADOS		435	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS		436	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		437	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		
		438	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		439	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		440	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO		441	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		442	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		443	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		444	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES		445	+	-	PERDIDA						64,01
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		446	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		447	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		448	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO		449	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO						

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	100.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL		504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS		505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848	-	849	-	850	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	-							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	656,16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848	-	849	-	850	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	-							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	64,01	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	99.279,83	PAGO PREVIO (Informativo)						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	=	99.279,83							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	10,00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											10,00
TOTAL PAGADO											10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No	918	NIC No	919	NIC No	920	NIC No	921	Resol No.	922	Resol No.	923
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

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.)

Mauro Bastidas J.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Raquel Villalante
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 4100107299 RUC No. 0914475330001