



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0035919

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792115000001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROFRUEC S.A.

EXPEDIENTE 159148

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	013	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	76,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	---		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	008	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	009	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	010	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	011	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES	012	+
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	013	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS			---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	014	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---				---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	015	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	016	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	---				---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	<b>COSTO</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	335	=	76,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708	(-)	---		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---		
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	358	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES	721	+	---		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	728	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	8,997,46	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES PARA EL MANEJO	734	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	=	8,997,46	TRANSPORTE	736	+	---		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES	737	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
	OTRAS	382	+	---	LOCAL	746	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	DEL EXTERIOR	748	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	COMISIONES	LOCAL	749	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	RELACIONADOS	LOCAL	757	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	763	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADAS	LOCAL	765	+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	---	NO RELACIONADAS	LOCAL	767	+	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+369+378+397	=	9,073,77	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	---		
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	774	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---				---

OPERADO POR SUJETO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 15 ABR. 2010

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	=====	GASTOS DE VIAJE	777	+	=====	777	+	=====	
		DEL EXTERIOR	416	+	=====	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	=====	779	+	=====	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	=====	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	=====	781	+	=====	
		DEL EXTERIOR	418	+	=====	ACELERADA	783	+	=====	783	+	=====	
						NO ACCELERADA							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	=====	AMORTIZACIONES	785	+	=====	785	+	=====
			DEL EXTERIOR	420	+	=====	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	=====	787	+	=====
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	=====	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	=====	789	+	=====
			DEL EXTERIOR	422	+	=====	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	=====	791	+	=====
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	=====	TOTAL GASTOS	797	+	=====	797	+	=====	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	=====	TOTAL GASTOS				794	+	=====	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	=====	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+794)	+	=====	
CRÉDITO A MUTUO			429	+	=====								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	=====	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				796	+	=====	
PROVISIONES			428	+	=====	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796	+	=====	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	4687 100,01 146,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	=====	
PASIVO LARGO PLAZO													

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	=====	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		666-799-0	801	=	=====
			DEL EXTERIOR	442	+	=====	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		699-799-0	802	=	=====
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	=====	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	=====
			DEL EXTERIOR	444	+	=====	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	=====
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	=====	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	=====
			DEL EXTERIOR	446	+	=====	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	=====
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	3.926,89	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	=====
			DEL EXTERIOR	448	+	=====	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	=====
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	=====	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812-15%)+((813-15%)*15%))			817	+	=====
			DEL EXTERIOR	450	+	=====	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	=====
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	=====	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	=====
			DEL EXTERIOR	452	+	=====	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	=====
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	=====	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	=====	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	=====	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	=====	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	=====	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>			828	=	=====	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	=====	<b>PÉRDIDA</b>			829	=	=====	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	=====	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	=====	
OTRAS PROVISIONES			458	+	=====	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	=====	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+	3.926,89	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>			848	=	=====	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	=====	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	=====	
OTROS PASIVOS			486	+	=====	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			859	(-)	=====	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			438+468+479+486	+	4.073,77	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			864	(-)	=====	

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			867	(-)	=====
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	=====	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			868	(-)	=====
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			808	+	=====	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			869	(-)	=====
RESERVA LEGAL			807	+	=====	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		849-851-852-853-854-855-856 > 0	870	=	=====
OTRAS RESERVAS			809	+	=====	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		849-851-852-853-854-855-856 < 0	871	=	=====
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	=====	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>			872	=	=====
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			818	(-)	=====	PAGO PREVIO (Informativo)			881	=	=====
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	=====	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			898	=	5.000,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	=====	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			838	=	9.073,77
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			898	=	5.000,00						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			438+468	+	9.073,77						

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>														
IMPUESTO		897	USD	=====	INTERÉS		898	USD	=====	MULTA		899	USD	=====

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-907	902	+	=====
INTERÉS POR MORA										903	+	=====
MULTA										904	+	=====
TOTAL PAGADO										909	=	=====
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	=====
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	=====
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	=====

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
808	N/C No	=====	910	N/C No	=====	912	N/C No	=====	914	N/C No	=====	916	Recel No.	=====
809	USD	=====	911	USD	=====	913	USD	=====	915	USD	=====	917	USD	=====

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 10, 16 y 17 del D.L. 17.200, R.T.1.)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: **Paizco Zevallos Cordova** NOMBRE: **GABRIEL COMPAÑIA**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **01910911614161813** RUC No.: **110101811001**

