SRI

FORMULARIO 101

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

No. 70 0046286

RESOLUCIÓN N° 000000000-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17921150000001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROFRUEC S.A.

EXPEDIENTE 159148

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

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS). Includes sub-sections for 'PASIVO' and 'OTROS'. Contains handwritten values like 19,49, 4,991.13, and 1,528.86. Includes a circular stamp 'GAU - 0 ABR 2009'.

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0046286

Table with columns for account types (LOCALS, EXTERIOR), descriptions (GASTOS DE VIAJE, IVA, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS, PAGOS POR OTROS SERVICIOS, PAGOS POR OTROS BIENES), and numerical values. Includes handwritten entries like '43,00', '91,67', and '134,67'.

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' with columns for 'RELACIONADOS' and 'NO RELACIONADOS' under 'LOCALS' and 'DEL EXTERIOR'. Includes descriptions like 'PÉRDIDA DEL EJERCICIO', 'PÉRDIDA DEL EJERCICIO', '15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES', '100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS', '100% OTRAS RENTAS EXENTAS', 'GASTOS NO DEDUCIBLES', 'GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS', 'PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS', 'AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES', 'DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES', 'AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA', 'DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS', 'DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON RESPONSABILIDAD', 'UTILIDAD GRAVABLE', 'UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR', 'SALDO UTILIDAD GRAVABLE', 'TOTAL IMPUESTO CAUSADO', 'ANTICIPO PAGADO', 'RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL', 'RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS', 'RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR', 'CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES', 'EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES', 'IMPUESTO', 'SALDO A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES', 'ANTICIPO PRÓXIMO AÑO', 'PAGO PREVIO (informativo)'. Includes handwritten entry '1.404,81' and a circular stamp 'GAU - J ABR 2009'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO' with columns for 'IMPUESTO', 'MORA', 'MULTA', and 'PAGO PREVIO'. Includes handwritten entries for '5.000,00' and '6.539,48'.

Table for 'DETALLE DE COMPENSACIONES' with columns for 'NIC No.', 'Resol. No.', and '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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *P. F. Cordova* FIRMA CONTADOR: *G. Tapia*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909164683 RUC No.: 1711236084001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000700046677 11:05:24 - 03-30-2009
PREIMPRESO:000000700046286-vianza j
STICKER:360010032635 QUITO
\$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO