160438

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

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Convenio de Debito |
| **Número de identificación** | 1792144566001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | 990358053176 |
| **Código Impuesto** | 1021 |
| **Impuesto** | Renta Sociedades |
| **Tipo de Formulario** | 101 |

**RESUMEN DE DATOS**

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. |
| **Periodo Fiscal** | 2009 |
| **Fecha de Declaración** | 20/04/2010 |
| **Hora de Declaración** | 11:57:02 PM |
| **Fecha de Vencimiento** | 20/04/2010 |
| **Fecha Máxima de Pago** | 20/04/2010 |

**VALORES A PAGAR**

| | |
|---|---|
| **Total Impuesto a Pagar** | $ 16,288.96 |
| **Intereses por mora** | $ 0.00 |
| **Multas** | $ 0.00 |
| **Total** | $ 16,288.96 |

**FORMAS DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **Débito Bancario, Efectivo, Cheque** | $ 16,288.96 |
| **Compensaciones** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito Cartulares** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito Desmaterializadas** | $ 0.00 |

**TOTAL A PAGAR** $ 16,288.96

Le recordamos que el valor de US $ 16,288.96 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3408649504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAYO 2010
OPERADOR 25
QUITO

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26969680

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 160438

RUC 201: 1792144566001 — 202: INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Caja, bancos | 311 | 157,238.81 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 313 | 3,724.04 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 361,849.71 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 59,680.61 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 3,705.17 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 1,397.44 |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 0 |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 515,905.8 |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 86,684.51 |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 3,469,072.06 |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 18,628.7 |
| Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| Otras rentas gravadas | 606 | 3,378.64 |
| Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 891.86 |
| Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| De recursos públicos | 609 | 0 |
| De otras locales | 610 | 0 |
| Del exterior | 611 | 0 |
| Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 3,491,971.26 |
| Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAYO 2010
OPERADOR 25
QUITO

### COSTOS Y GASTOS

| | | COSTO | GASTO |
|---|---|---|---|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 386,858.06 | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 23,495.6 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1,213,681.69 | el sujeto pasivo | 702 | 2,279,913.76 | | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 361,727.96 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 46,949.55 | el sujeto pasivo | 705 | 515,905.8 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 252,990.98 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 15,820.11 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 16,565.24 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 70,953.33 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 261,372.55 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 147,302.42 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 132,134.24 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 26,060.11 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 12,959.8 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 5,500 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 69,384.21 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 761.23 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 13,567.56 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 31,652.53 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 6,630.71 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 9,449 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 88,334.59 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 1,475,054.24 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
10 MAYO 2010
OPERADOR R 25
QUITO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 974,933.55 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 2,115.73 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 6,237.51 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desdel el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 2,603.98 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 10,318.1 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 6,570.4 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 929.28 |
| No relacionados / Locales | 421 | 10,356.94 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 46,053.39 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 16,288.96 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 31,797.75 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 28,370.04 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 122,573.2 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 2,512,593.98 | | |
| Provisiones | 428 | 15,310.67 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 767,392.3 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1,050,803.6 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 3,279,986.28 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de Inventario (informativo) | | | 794 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 211,984.98 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación trabajadores | | | 811 | 31,797.75 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 1,181.65 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAYO 2010
OPERADOR 25
QUITO
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 181,368.88 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 1,050,803.6 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 181,368.88 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 5,000 | Total impuesto causado | 849 | 45,342.22 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 712.75 |
| Aportes de socios o accionistas para futura | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 28,340.51 |
| *capitalización* | *505* | 266,309.32 | *(-) Retenciones por dividendos anticipados* | 853 | 0 |
| Reserva legal | 507 | 7,707.05 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 17,190.59 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 128,043.68 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 16,288.96 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 424,250.64 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1,475,054.24 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago previo (informativo) | | | | | | 890 | 0 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 0 |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---|---|---|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 16,288.96 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 16,288.96 |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 16,288.96 |
| Mediante Compensaciones | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | | N/C No. | 912 | | N/C No. | 914 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 919 | 0 |

28 MAY 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAYO 2010
OPERADOR 25
QUITO

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706489638 RUC CONTADOR 199 1310253529001

| | | |
|---|---|---|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | BANCO PICHINCHA C.A. |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358053176
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAYO 2010
OPERADOR 25
QUITO