

19183

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaracion sin valor a pagar
0990499802001
870356537380
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROIFESA PROVEEDORES DE INDUSTRIAS Y FERRETERIAS S A
2009
16/04/2010
09 23 49 AM
28/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00

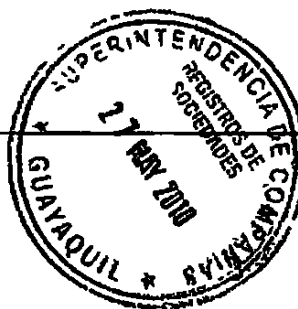
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00

TOTAL A PAGAR

\$ 0 00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

76818068

NAC DOER2000 1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 192 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 19183

RUC 201 0990499852001

202 PROFESA PROVEEDORES DE INDUSTRIAS Y FERRETERIAS S A

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja bancos

311 3 625 17

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

() Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6 16

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod terminados y mercaderías en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 78 07

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3 707 4

COSTOS Y GASTOS

COSTO

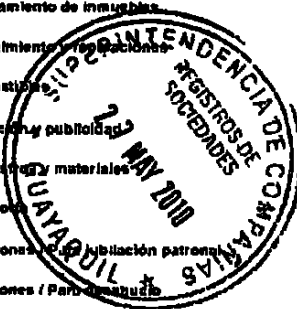
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

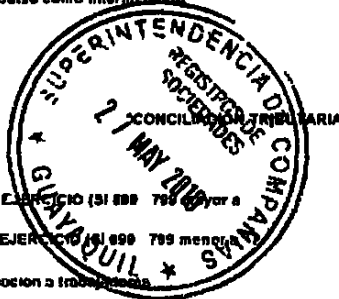
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves aeronaves barcas y similares	342 0	() Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 1 464 19	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos equipo de transporte y camiónero móvil	346 21 03	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	() Inventario final de materia prima	709 0
() Depreciación acumulada activo fijo	348 812 88	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 FIJO	358 672 34	() 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 0
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 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
() Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Miembros y representantes	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0 734 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones de jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para cuentas incoobrables	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0 748 0
() Provisión cuentas incoobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 16 75	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 15 75	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (358 + 379 + 397)	398 4 395 49	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	() 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			() 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	() 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 rete de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	() Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	240	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Gasto utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura contribución	804	0	Total impuesto causado			849	0
			() Anticipo pagado			851	0
			() Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones no al impuesto ordinario			853	0



Reserva legal	507	115 85	() Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	4 424 26	() Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	() Exoneración por leyes especiales	556	0
() Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	384 62			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
() Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	4 385 48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569	4 385 48	Anticipo próxima año (fórmula)	570	0

Pago previo (informativo)

590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multa	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (597 - 597)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

Mediante cheque débito bancario efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 0011363430

RUC CONTADOR

100 001216039 001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

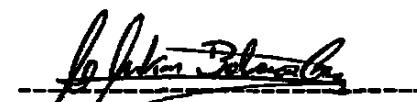
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial 070358527300

Fecha Recaudación 16/04/2010


 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 0911363430


 CONTADOR GENERAL
 C.I.: 0912160397