

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990499802001  
 RAZON SOCIAL: PROIFESA PROVEEDORES DE INDUSTRIAS Y FERRETERIAS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Rep: 19183

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911363430
199	RUC CONTADOR -----	0912160397001
201	RUC -----	0990499802001
202	Razón Social -----	PROIFESA PROVEEDORES D
203	EXPEDIENTE -----	19183
311	Caja bancos -----	3,625.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6.16
338	Otros activos corrientes -----	76.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,707.40
345	Muebles y enseres -----	1,464.19
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	812.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	672.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	672.34
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	15.75
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	15.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,395.49
501	Capital suscrito o asignado -----	240.00
507	Reservas legal -----	115.85
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,106.50
509	Reserva de capital -----	3,317.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	384.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,395.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,395.49
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**PROIFESA**  
 Ing. Iván Melo Gómez  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0911363430

Alberto Neira  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0912160397001



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8414230

31 (O)RIGINAL(S)JSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990499802001

PROIFESA PROVEEDORES DE INDUSTRIAS Y FERRETERIAS S.A.

203 EXPEDIENTE

19183

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

240

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

603 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

115.85

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

1,106.5

609 Reserva de capital

3,317.76

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

310 ACTIVO CORRIENTE

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

3,625.17

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

384.62

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,395.49

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,395.49

317 (-) Provisión cuentas Incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

6.16

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesi

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes	76.07	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,707.4	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	1,464.19	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	21.03	721 Inventario Inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	812.88	723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	672.34	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	672.34	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo pi. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	15.75	742 Suministros y materiales	
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ABR 2008	15.75	748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	

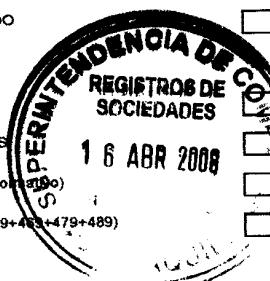
ESTADÍSTICA DE COMPAÑÍAS

ESTADÍSTICA DE SOCIEDADES

ESTADÍSTICA DE SOCIEDADES

ESTADÍSTICA DE SOCIEDADES

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+378+387)	4,395.49	760 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	770 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	771 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	772 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	773 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	775 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Info. 380)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+473+479+489)	0	899 Saldo a favor contribuyente	0



999 Saldo impuesto a la renta a pagar		0	
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)</b>			
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		0	
B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.		0	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911363430	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912160397001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
910 Resolución No.	918 Resolución No.	916	914
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		926 Día	0
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870172637414  
 Fecha Recaudación: 04/04/2008



<b>SRi</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>RUC</b>	0990499802001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870172637414
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	PROIFESA PROVEEDORES DE INDUSTRIAS Y FERRETERIAS S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	04/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	06:03:17 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	04/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

