

19961



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de Identificación	0990577986001
CEP#(Número de Serie)	870358584798
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PERFILSA C.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	04:19:17 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	510	el sujeto pasivo	705	19,213.52		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	354,847.37	Inventario inicial de materia prima	706	111,963.9		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	38,092.62		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	21,214.34		
Otros activos fijos	347	345.91	(-) Inventario final de materia prima	709	83,057.42		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	79,004.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	28,518.02		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	17,997.36		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	58,502.07		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	276,699.08	(-) Inventario final de productos terminados	713	50,044.82		
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	24,320.21	716	19,456.15
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	7,970.58	718	6,187.12
Otros activos diferidos	377	2,226.82	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,881.29	720	6,908.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	350.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,226.82	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,130.96	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,319.23	734	1,278
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,141.5	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	5,074.17
(-) 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			754	3,267.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	587,632.83	Del exterior			756	0
			PASIVO				
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	33,758.07	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	19,488.62	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	880.24	772	1,243
			Gastos indirectos asignados desde 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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,129.54
Relacionados / Locales	419	221,587.66	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	1,916.95	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	390.77	Servicios públicos	787	4,582.93	788	374.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,151.28	790	2,781.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,082.38	792	290.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	220,180.96		
Provisiones	428	12,820.9	TOTAL GASTOS	798	52,320.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	287,842.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	272,481.74		
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	4,888.7					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801	2,005.15		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811	390.77		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
No relacionados / Locales	451	60,000	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	6,880.37	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para desahucio	457	7,039.41	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	78,568.48	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,214.38		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	366,401.39					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	118,000	Saldo utilidad gravable	842	2,214.38		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	553.8		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	1,120.16		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,210.45		
	506	73,188	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	607	8,484.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	28.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	18,384.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	2,214.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,777.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	686	221,231.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	567,632.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,227.86

Pago previo (informativo) 880 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 906 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 915 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

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 199

[Signature]

RUC CONTADOR 199

[Signature]

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: 870359584798
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010