

19961

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990577986001	
CEP#(Número de Serie)		870176421167	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PERFILSA C.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Hora de Declaración		04:14:07 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990577986001
 RAZON SOCIAL: PERFILSA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900569096
199	RUC CONTADOR -----	0910380724001
201	RUC -----	0990577986001
202	Razón Social -----	PERFILSA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	19961-1982
311	Caja bancos -----	21,364.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	85,925.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	674.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,737.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,434.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,518.70
326	Inventario de materia prima -----	91,212.23
327	Inventario de productos en proceso -----	10,908.09
328	Inventario de suministros y materiales -----	11,973.68
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	70,657.00
330	Mercaderías en tránsito -----	4,424.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	12,699.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,183.71
338	Otros activos corrientes -----	618.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	333,984.01
344	Instalaciones -----	2,110.17
346	Maquinaria y equipo -----	352,416.70
353	Otros activos fijos tangibles -----	345.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,067.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	278,805.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	278,805.34
377	Otros activos diferidos -----	1,448.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,448.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	614,237.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	231,505.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	50,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,905.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,834.75
427	Obligaciones con el IESS -----	7,551.50
428	Obligaciones con empleados -----	4,363.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,295.12
431	Provisiones a corto plazo -----	933.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	301,388.98
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	75,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	6,660.37
459	Provisiones -----	8,201.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	89,861.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990577986001
 RAZON SOCIAL: PERFILSA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	391,250.97
501	Capital suscrito o asignado -----	119,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	73,150.00
507	Reservas legal -----	6,920.03
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	28.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,384.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,504.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	222,986.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	614,237.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	420,222.02
606	Otras rentas -----	801.05
699	TOTAL INGRESOS -----	421,023.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	42,476.56
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,835.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	47,431.79
716	Compras netas locales de materia prima -----	162,595.70
717	Importaciones de materia prima -----	75,934.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	91,212.23
719	MOD sueldos y salarios -----	11,641.19
720	Inventario final de productos en proceso -----	10,908.09
721	Inventario inicial de productos terminados -----	54,295.94
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	48,821.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,534.85
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas -----	12,640.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,796.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,114.43
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	373.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,929.61
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,802.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,648.08
735	Comisión a sociedades -----	1,132.07
737	Combustibles -----	53.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,440.19
742	Suministros y materiales -----	23,909.63
743	Transporte -----	3,511.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,587.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,159.83
749	Depreciación de activos fijos -----	861.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,114.65
761	Otros gastos locales -----	2,295.92
763	IVA que se carga al gasto -----	885.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	412,388.97
801	Utilidad del ejercicio -----	8,634.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,295.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

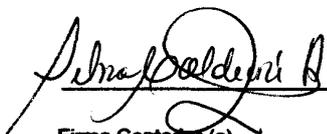
RUC: 0990577986001
 RAZON SOCIAL: PERFILSA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	7,338.99
817	Saldo utilidad gravable -----	7,338.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,834.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,518.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,683.95
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900569096



Firma Contador (a)

C.I. 0910380724001

