



EXD. 31647

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0190153665001
CEP#(Número de Serie)	990357818877
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div> PROFIANDINA S.A. 2009 20/04/2010 02:33:02 PM 20/04/2010 20/04/2010 </div> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div> \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 </div> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas </div> <div> \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 </div> </div>	
TOTAL A PAGAR \$ 0.00	

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTO DE VALORES

26946248

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

31647

RUC 201 0190153665001

202 PROFIANDINA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	5,169,081	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	58,058.1
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	392,442.34
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	5,619,581.44

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 113,016.66

Caja, bancos

311 546,041.82

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 21,614,159.12

Inversiones corrientes

312 2,500

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 8,102,137.57

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 - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 994,327.35

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 56,523.15

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 81,587.84

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 584,756.28

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 21,727,175.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 209,206.67

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 60,973.03

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 5,907,432.49

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 1,212,561.41

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

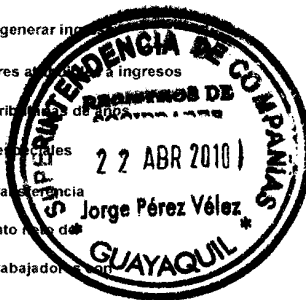
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	141,451	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,669,013.02	el sujeto pasivo	702	1,132,965.65
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	946,301.45	el sujeto pasivo	703	8,725,229.17
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	149,017.3	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	148,251.96	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	137,473.75	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	478,025.42	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	596,475.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	913,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	11,503,821.52
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,175,594.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,907,432.49
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,297,367.23
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	142,794.99	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	364,483.73
(-) Amortización acumulada	378	81,264.48	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	61,530.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	267,888.46
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	555,540.25
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	68,216.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	118,069.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	26,204.89
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	108,670.69
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	29,861.39
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	205,011.1
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,906,137.77	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	198,256.89
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	37,662.87
				743	348.48



Relacionados / Del exterior	412	7,849,374.5	No relacionados / Del exterior	763	0	764	2,750
No relacionados / Locales	413	181,598.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,228,302.1	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	40,662.11
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	124,468.11
Locales	415	4,134,501.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	178,734.41
Del exterior	416	108,652.54	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	602,145.29
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	82,307.82
Relacionados / Del exterior	420	357,956.8	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,427,307.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	200,821.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	123,416.66	Amortizaciones	785	0	786	26,853.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,826.83	Servicios públicos	787	0	788	102,448.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	651,493.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,034.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,454,583.85		
Provisiones	428	138,148.26	TOTAL GASTOS			798	6,067,079.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,580,086.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	21,521,663.58
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	48,062.09
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	835,986.66					
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	205,512.2
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 a trabajadores			811	30,826.83
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	336,312.28
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 a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes exentas			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de precios de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	104,942
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	835,986.66					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="406,055.65"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="16,416,072.71"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="406,055.65"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="101,513.91"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="23,489.08"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,200,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="184,061.13"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="535,691.05"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="131,474.51"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="560,458.51"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="62,440.99"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="106,036.3"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,490,065.06"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="179,814.56"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="18,906,137.77"/>			

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

Mediante Compensaciones 905 Mediante Notas de Crédito 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 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

198

RUC CONTADOR

199

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: 990357818877

Fecha Recaudacion: 20/04/2010



PROFIANDINA S. A.

[Handwritten signature]

PROFIANDINA S. A.

[Handwritten signature]
 M. C. Com. Max Hidrovo P.
 CONTADOR GENERAL
 RNC No 0 4681