

ExD. 31647

SRI

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0190153665001
990357818877
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROFIANDINA S.A.
2009
20/04/2010
02:33:02 PM
20/04/2010
20/04/2010



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 ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS Y FABRICANTES

26946248

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

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
Passivo 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
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	5,907,432.49	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	1,212,561.41	COSTO		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	GASTO		
			Inventory 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, barcazas 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 caminero 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)					
Sueños, 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		
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)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	81,264.48	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	61,530.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	210,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,906,137.77	Del exterior	755	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	198,256.89
				759	0
				760	37,662.87
				761	0
				762	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 al 100% a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes y decretos	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	104,942
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	835,986.66		



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

Pago previo (informativo)

890 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)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0924788490

RUC CONTADOR 199 0906425020001

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
Número Serial: 990357818877
Fecha Recaudacion: 20/04/2010



PROFIANDINA S. A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Max Hidrovo".

PROFIANDINA S. A.

en la de dñ
F. Com. Max Hidrovo P.
CONTADOR GENERAL
RNC No 0 4681