

31647
~~00000000~~**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0190153665001
990175654178
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.
2007
21/04/2008
04:32:48 PM
21/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



At: Abg. Conde

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	8715872
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	80
201 RUC	0190153665001	PROFIANDINA S.A.	
203 EXPEDIENTE	31647		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

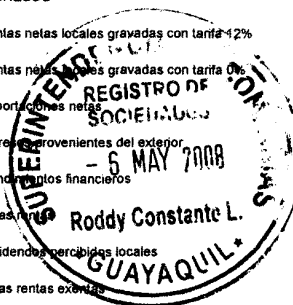
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	74,504.57	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	76,502.32	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	85,342.54	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	532,608.9	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	202,042.86	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	646,903.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,149,102.97	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	149,163.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	97,669.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,560,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	238,968.25
363 (-) Amortización acumulada	445,624.93	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,114,375.07	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	573,321.11
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,263,478.04	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	175,404.94
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	65,149.97
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	106,520.57	736 Promoción y publicidad	201,925.71
378 (-) Amortización acumulada	26,242.6	737 Combustibles	19,054.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80,277.97	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	92,216.7
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	33,016.06
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	489,428.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	3,743.09
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	108,063.23
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	107,293.78
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores (de prop. o mercantil)	29,852.06
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	95,074.54
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	111,292.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,329,786.96	750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin	0
		751 Amortización de inversiones e intangibles	188,786.73
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	70,000
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	545,933.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	529,533.04
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	7,509,225.41	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	216,239.53
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,743,855.91	756 Intereses pagados a terceros locales	1,178.17
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,980.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	291,047.01

427 Obligaciones con el IESS	23,438.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	47,221.68	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	34,913.4	764 Pérdida en venta de activos fijos	79,783.19
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,919,142.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,931,568.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	232,755.99
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	34,913.4
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,047,427.27	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	64,021.84
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	6,089,331.14	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	666,666.68	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	261,864.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,803,425.09	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	261,864.43
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	65,466.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	126,855.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,734,993.64	898 Saldo a favor contribuyente	61,389.83
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0924788490

199 RUC CONTADOR

0906425020001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

CÁLCULO DEL ANTICIPO

997 Anticipo próximo año

A: (50% IRC) Ret.

0

B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CY) + (0.4\%AT) + (0.4\%MAY))$

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

Roddy Constante L.

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

65,466.11

0

903 INTERESES POR MORA

0

0

904 MULTAS

0

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

0

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175654178

Fecha Recaudacion: 21/04/2008

~~PROFANADINA S.A.~~
ING. HECTOR HOYOS N.
GERENTE GENERAL

~~Max Hidrovo P.~~
ING. MAX HIDROVO P.
CONTADOR GENERAL
RNC #0. 4681

