

31677

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0190153665001
CEP#(Número de Serie)	990264061641
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROFIANDINA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	10:05:12 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 212,235.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 212,235.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 212,235.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 212,235.84 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 8000606375 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17577346

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

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	84,985.36	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	10,633,036.67	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,379,694.94
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	12,097,716.97

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 108,410.63

Caja, bancos

311 248,297.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 25,896,980.7

Inversiones corrientes

312 2,500

Exportaciones netas

603 27,814.07

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 52,851.02

Otras rentas gravadas

606 252,524.33

No relacionados / Locales

315 10,045,052.14

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 7,836.83

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 114,856.42

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 12,070

(-) Provisión cuentas incobrables

321 411,113.93

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 26,297,799.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 359,912.97

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 21,101.63

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 11,503,821.52

Mercaderías en tránsito

329 1,719,087.09

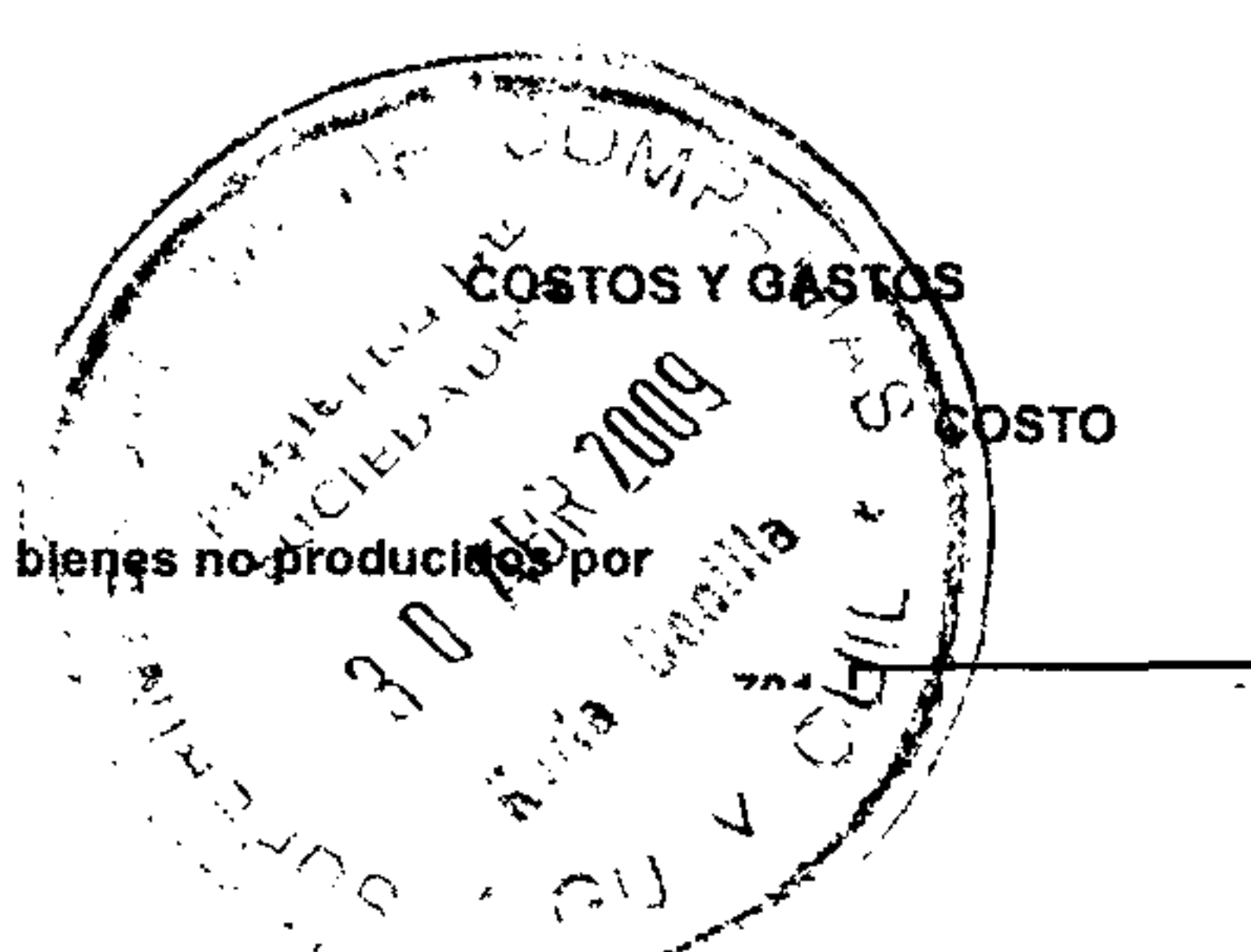
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

334 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	32,853.15	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	141,451	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23,817,405.23	el sujeto pasivo	702	2,249,459.9
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	942,886.7	el sujeto pasivo	703	20,370,928.53
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	133,300.02	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	183,418.9	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	212,777.22	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	501,298.24	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	503,427.93	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	5,860,430.24
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,383,253.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	11,503,821.52
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,560,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,286,285.29
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	469,944.92
(-) Amortización acumulada	378	621,963.62	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	938,036.38	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	240,796.09
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	478,057.08
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	89,902.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	147,658.4
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	28,929.68
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	177,788.7
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	116,270.96
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	297,903.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	27,138,694.76	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	0
Relacionados / Locales	411	1,270,604.63	No relacionados / Local	741	0
				742	155,036.4
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	68,664.91
				750	0
				751	41,027.97
				752	0
				753	0
				754	386,126.79
				755	0
				756	124,199.82
				757	0
				758	0
				759	140,825.91
				760	0
				761	0
				762	16,912.54

Relacionados / Del exterior	412	11,269,472.55	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	6,298,353.45	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	27,706.03
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	923,731.51	770	155,149.96
Locales	415	2,844,183.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	120,371.39
Del exterior	416	1,020,173.63	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	516,112.1
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	86,733.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	191,375.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	202,032.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	571,567.95	Amortizaciones	785	0	786	204,507.36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	209,523.09	Servicios públicos	787	0	788	102,101.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	310,387.77	790	950,416.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	58,400.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,327,387.39		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	6,573,591.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,675,253.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	24,900,979.16
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	151,293.51		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	97,534.84					
Del exterior	446	944,639.2	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,396,820.57		
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	209,523.09		
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	12,070		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,111,044.3		
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	603.5		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	1,719.98		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,042,174.04					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,288,595.26
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,717,427.72			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,288,595.26
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	535,691.05	Total impuesto causado	849	572,148.81
Reserva legal	507	124,594.7	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	262,585.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,824.71	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	554,156.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	97,327.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,421,267.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	212,235.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27,138,694.76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,489.08

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	212,235.84
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	212,235.84
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	212,235.84
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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990264061641

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

PROFIANDINA S. A

ING. HECTOR HOYOS NAVARRETE
GERENTE GENERAL

PROFIANDINA S. A.

Ing. Com. Max Hidrovo P.
CONTADOR GENERAL
RNC No 0 4681

