

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

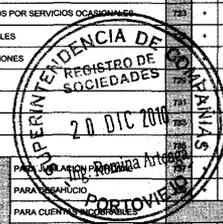
201 RUC 1391203503001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Profiste Cia Ltda 203 EXPEDIENTE 35509

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	---
CASA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	32857.92
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	+	---
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	813	+	13320.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---	
		DEL EXTERIOR	814	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---	
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	815	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---	
		DEL EXTERIOR	816	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---	
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	817	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---	
		DEL EXTERIOR	818	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---	
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	819	+	---	DE OTRAS LOCALES	810	+	---	
		DEL EXTERIOR	820	+	---	DEL EXTERIOR	811	+	---	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	821	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	822	+	---	TOTAL INGRESOS	899	+	32857.92			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	824	+	---	SUMAR DEL 801 AL 812						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	825	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	881	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	826	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	882	+	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	827	+	---							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	828	+	---							
MERCADERÍAS EN TRANSITO	829	+	---							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	830	+	---							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	831	+	---							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	832	+	---							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	833	+	19711.00							

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				891	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				892	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				893	+	---	
MERCADERÍAS EN TRANSITO				894	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				895	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				896	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				897	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				898	(-)	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				900	+	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				901	+	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				902	+	---	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				903	(-)	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				904	+	---	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				905	(-)	---	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				906	+	---	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				907	(-)	---	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				908	+	---	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				909	+	---	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				910	+	---	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				911	+	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				912	+	---	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				913	+	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				914	+	---	
COMBUSTIBLES				915	+	---	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				916	+	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES				917	+	---	
TRANSPORTE				918	+	---	
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS				919	+	---	
COMBOMBONES				920	+	---	
INTERESES BANCARIOS				921	+	---	
INTERESES PAGADOS A TERCIARIOS				922	+	---	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				923	+	---	
OTRAS PERDIDAS				924	+	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				925	+	---	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				926	+	---	
GASTOS DE GESTIÓN				927	+	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				928	+	---	



ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				PASIVO CORRIENTE			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				LOCALES			
OTRAS				DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y RESERVAS A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	933	+	---	OTRAS CUENTAS Y RESERVAS CORRIENTES	
		DEL EXTERIOR	934	+	---	NO RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS A LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	935	+	---	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	936	+	---	DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	937	+	---	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	938	+	---	DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS A LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	939	+	---	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	940	+	---	DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	941	(-)	---				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	942	+	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	943	+	21714.20				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - COMENTARIO		LOCALES	416	+	6104.30	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS	793	+	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	794	+	---	795	+	33606.32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS Y GABIOS	796	+	---	797	+	33606.32
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798	+	---			
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	6104.30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	+	---			
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806-799-0	801	+	245.40		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808-799-0	802	+	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812+15%)(813+100%)(814)	817	(-)	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JURILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	245.40		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		824	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS			476	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	245.40		
OTROS PASIVOS			478	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	+	61.35		
TOTAL DEL PASIVO		430+459+476+478	499	+	6104.30	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO			499	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	35.60		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS		903	(-)	---		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		954	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	15207.50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		999	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		999	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	+	25.35		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			519	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	+	---		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			518	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			504	+	15607.50							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+504	500	+	21714.30	PAGO PREVIO (informativo)		880	+	---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	---	INTERÉS	890	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	25.35
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL PAGADO		906	+	25.35
MECHANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	25.35
MECHANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MECHANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

888	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Reed No.	---	918	Reed No.	---
889	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

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.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **OSCAR ZUJIGIANO ZAMBRANO** NOMBRE: **KIEEL CECILIA MUJAKOZ**

130164162983 RUC No. 120117151690001

1007 04-2016 06/29/2016 1121 smorettr
CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2619 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DOER2006-0786 A 01-12-06