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: 13033147

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA: O

102 AÑO: 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina:

201 RUC: 0991476679001 PROFECOSA S.A.

203 EXPEDIENTE:

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	21,942.3
311 Caja bancos	339.58	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	23,942.3
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,496.13	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	75,069.59
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar		**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	7,720.83	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,029.18	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	313,021.3
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	44,322.1	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	313,021.3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIADADES
NOV 2008
Reddy Constante
GUAYAQUIL

338	Otros activos corrientes	0	700	COSTOS Y GASTOS	
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69,907.82	710	COSTO DE VENTAS	
340	ACTIVO FIJO		711	Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		712	Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	3,260
341	Terrenos	0	713	Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342	Edificios	0	714	(-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343	*Obras en proceso*	0	715	*Inventario inicial de materia prima*	115,439.85
344	Instalaciones	0	716	Compras netas locales de materia prima	166,889.99
345	Muebles y enseres	36,378.52	717	Importaciones de materia prima	0
346	Maquinaria y equipo	0	718	(-) Inventario final de materia prima	0
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
349	Equipo de computación y software	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	44,322.1
351	Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	23,905.05	721	Inventario inicial productos terminados	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	55,508.86	723	Baja de inventarios	0
357	(-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,774.71	725	Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726	Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361	Marcas, patentes, derechos de llave y similares	555.15	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363	(-) Amortización acumulada	168.09	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	387.06	729	Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,200
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,161.77	730	Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370	OTROS ACTIVOS		731	Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	ACTIVO DIFERIDO		732	Mantenimiento y reparaciones	1,867.81
371	Gastos de organización y constitución	0	733	Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,000
373	Gastos de investigacion exploración y otros	0	734	Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735	Comisión a sociedades	0
377	Otros activos diferidos	0	736	Promoción y publicidad	0
378	(-) Amortización acumulada	0	737	Combustibles	9,085.2
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738	Lubricantes	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		739	Arrendamiento mercantil local	0
381	Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
382	Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383	Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742	Suministros y materiales	12,788.92
385	(-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743	Repuestos	3,796
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744	Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	745	Gastos de viaje	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394	Otros activos	0	747	Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	1,069.35
398	Activos contingentes (Informativo)	0	749	Depreciación de activos fijos	4,903.37

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
21 NOV 2008
Ready Constante
GUAYAQUIL

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	75,069.59	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	112.57
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	28,673.68	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	14,206.84	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	4,300
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	227.27	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,485.58	761 Otros gastos locales	6,192.75
427 Obligaciones con el IESS	2,533.92	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	4,795.28
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	291,078.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,127.29	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,942.31
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	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	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	0	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	21,942.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad G. 814)Saldo utilidad gravab (814-816)	21,942.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,485.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 Ret en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,029.18
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)	51,127.29	898 Saldo a favor contribuyente	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
21 NOV 2008
Reddy Constante
GUAYAQUIL

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,456.4
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.)		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)]-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903895860	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0922646674001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,456.4
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,456.4	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,456.4

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.	

923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO — RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870218545419
Fecha Recaudacion: 21/10/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIADADES
21 NOV 2008
Reddy Constante
GUAYAQUIL

Cañarte Terán Paúl
Firma Representante Legal
C.I. 0903895860

Vanessa Andrade León
Firma Contador
RUC. 0922646674001

83933

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991476679001
CEP#(Número de Serie)	870218545419
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	PROFECOSA S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/10/2008
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Hora de Declaración	03:32:08 PM
Fecha Máxima de Pago	22/10/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 1,456.40
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,456.40
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,456.40
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,456.40 debe ser cancelado hasta el 22/10/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIADADES
21 NOV 2008
Roddy Constante
GUAYAQUIL