

86110

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400771001
 RAZON SOCIAL: PROFEINFOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

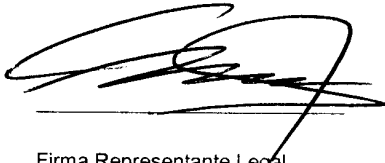
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910739440
199	RUC CONTADOR -----	0703440248001
201	RUC -----	1791400771001
202	Razón Social -----	PROFEINFOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	86110
311	Caja bancos -----	2,881.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,840.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	348.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	65.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	357.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,177.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,672.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,672.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,664.64
427	Obligaciones con el IESS -----	1,696.44
428	Obligaciones con empleados -----	3,144.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,505.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,505.37
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
507	Reservas legal -----	1,957.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,651.55
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,942.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,166.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,672.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	90,154.37
606	Otras rentas -----	4,222.03
610	Ingresos por reembolso -----	650.73
699	TOTAL INGRESOS -----	94,376.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,052.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,734.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,394.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,800.00
742	Suministros y materiales -----	11.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	309.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	137.00
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	650.73
761	Otros gastos locales -----	63.93
763	IVA que se carga al gasto -----	816.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	96,319.06
802	Pérdida del ejercicio -----	1,942.66
815	Pérdida -----	1,942.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,177.99



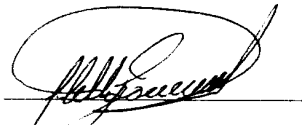
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400771001
 RAZON SOCIAL: PROFEINFOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

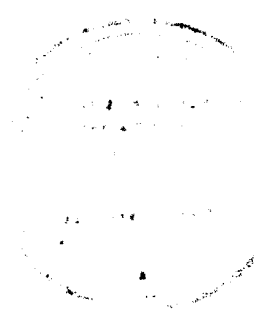
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,177.99
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
HUET SOIOMAYOR OMER RENE
 C.I. 0910739440



Firma Contador (a)
RAMON ORTEGA BLANCA NELLY
 C.I. 0703440248001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8655109
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	1791400771001	PROFEINFOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	86110		

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 Arriendos 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 patrimon. 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

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Reembolsos 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 Inicial bienes no prod. por la sociedad

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

713 Inmovilización de bienes no prod. por la sociedad

714 Invent. final bienes no prod. por la sociedad

90,154.37

0

0

0

0

4,222.03

0

0

0

650.73

94,376.4

0

0

0

0

RECIBIDA DE COMPAÑIAS

30 ABR 2008

M. de los Rios

GUAYAQUIL

SRI

Director Regional Litoral Sur

Servicios Tributarios

DECLARACIONES Y ANEXOS

30 ABR 2008

Responsable:

Firma:

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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	67,052.25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	13,734.54
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,394.92
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,800
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
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	11
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad. y clientes)	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	309.42
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,672.21	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. de pago a proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	137
413 Ctas. de pago a proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. 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.)	650.73
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,664.64	760 Gasto provisiones de otras	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	63.93



Firma: _____

427 Obligaciones con el IESS	1,696.44	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,144.29	763 IVA que se carga al gasto	816
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	96,319.06
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,505.37	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,942.66
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 cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trib atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	1,942.66
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad reinvertida	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA A PAGAR	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,177.99
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. M. de dividendos	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o recuperación por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,505.37	898 Saldo a favor contribuy. ante	1,177.99
		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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%ATH)+(0.4\%Sue))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMADOS

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910739440	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0703440248001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-897)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	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.	

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: 870175046531

Fecha Recaudacion: 17/04/2008



SENA
Servicio Nacional de Enlaces
Servicio de Enlaces y Asesorías

[Handwritten signature]