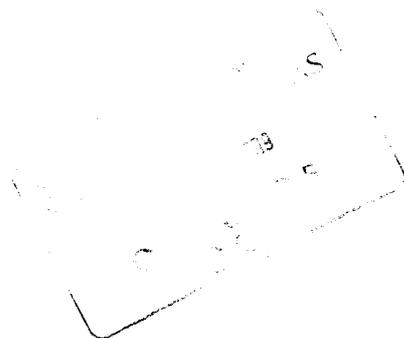


91883

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1791808010001	
CEP#(Número de Serie)		990262217992	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROFERMACO CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		03:09:04 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17393158

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791808010001 202 PROFERMACO CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

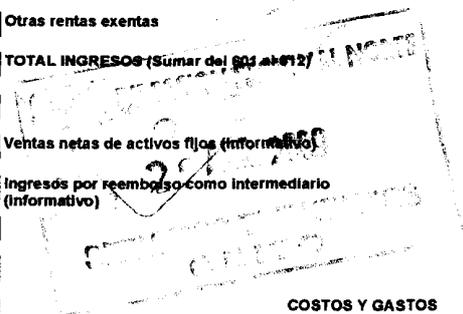
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 30,307.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 5,853,976.53
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 857,587.54	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 100,451.04
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 4,448.59
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 11,773.17	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 28,271.02	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 5,958,876.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 39,057.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	613 0
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	614 0
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 410,844.31		
Mercaderías en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		
Activos pagados por anticipado	330 4,551.77		
Otros activos corrientes	331 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 1,325,850.64		
ACTIVO FIJO			
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 312,899.71
		Compra netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 5,425,221.51
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Inmuebles (excepto terrenos)	341	40,239.96	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	24,325.39	el sujeto pasivo	705	410,844.31		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,896.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,592.75	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,600	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,795.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	60,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	142,858.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	167,239.79
Gastos de organización y constitución	373	2,716.73	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	23,919.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	29,059.03
(-) Amortización acumulada	378	2,716.73	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	27,047.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	34,578.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	736
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,112.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	31,280.24
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inabrogables	742	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	41,767.28
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	13,446.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,468,709.5	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	780	0
Relacionados / Locales	411	1,018,807.5	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	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	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	41,874.68	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,315.91
Del exterior	416	78,805.71	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			776	<input type="text" value="13,054.08"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="3,039.99"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="804.76"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="6,876.58"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="10,889.44"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="2,048.16"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="2,915.01"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="10,389.9"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="5,688.3"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="5,327,376.91"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="447,216.1"/>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="1,139,487.89"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="5,774,593.01"/>			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="212,929.44"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="184,283.15"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="27,842.47"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="1,005.88"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por predios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="212,929.44"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="157,646.56"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,352,417.33"/>						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="1,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="157,646.56"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="39,411.64"/>			
			(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="41,297.87"/>			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>			

Reserva legal	507	9,605.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	463.46	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	36,895.03
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,144.54			
Utilidad del ejercicio	517	111,367.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	38,781.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	116,292.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,468,709.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	276.58

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 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1709128886 RUC CONTADOR 199 1713540613001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262217992
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Wilbor Moises Arias Vinuesa
 ARIAS VINUESA WILBOR MOISES
 1709128886

Cecilia Acaro Robles
 ACARO ROBLES CECILIA
 1713540613001