

I

100 853

**FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 30 0005762

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 01112158360001  
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Permitos y Representaciones S.A. Trujillo*  
 EXPEDIENTE 100853

**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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO				ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	12.660.00		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	550.50	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	1.747.50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
		DEL EXTERIOR	322	+	-	DE OTRAS LOCALES				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				+	17.660.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				711	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713	+	9.688.00	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	3.755.00	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				715	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				716	+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				717	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				719	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				720	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				721	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				722	+	265.89	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				723	+	362.00	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				725	+	-	
				PARA CUENTAS INCOBRABLES				726	+	-	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-
		DEL EXTERIOR	324	+	-	LOCAL				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
		DEL EXTERIOR	326	+	-	LOCAL				+	-
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	327	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
		DEL EXTERIOR	328	+	-	LOCAL				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	329	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
		DEL EXTERIOR	330	+	-	LOCAL				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				LOCAL	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				LOCAL				+	-		
<b>TOTAL ACTIVO</b>				DEL EXTERIOR				+	-		
<b>TOTAL ACTIVO</b>				RELACIONADAS				+	-		
<b>TOTAL ACTIVO</b>				NO RELACIONADAS				+	-		



ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO				ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				+	-		
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	315.63	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-

CAJERO 165-09

DEBITOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+			
	DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	782	+		
DEBITOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	783	+			
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+			
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS					15 949,11	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS					15 949,11	
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO										

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
DEBITOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-2	=			1 710,89
		DEL EXTERIOR	442	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	810-799-2	=			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)				2 566,63
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)				
	DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+				
DEBITOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+			
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+			
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)				
CRÉDITO A MUTUO				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE		=				1 454,26
OTRAS PROVISIONES				PERDIDA		=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=				
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=				363,56
TOTAL DEL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)				
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)				233,80
CAPITAL CREDITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)				
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS DE FUENTES DEL EXTERIOR		(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) PERDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)				
RESERVA LEGAL				CONTRIBUCIÓN PARA LEYES ESPECIALES		(-)				
OTRAS RESERVAS				DEBITOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		=				129,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					PAGO PREVIO (Informativo)					



IMPUESTO	807	USD		INTERÉS	808	USD			USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	--	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de impuestos al pago de declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										129,76
INTERÉS POR MORA										
MULTA										
TOTAL PAGADO										129,76
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
N/C No	810	USD		N/C No	811	USD		N/C No	812	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: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Nombre: *Marcos Viteri Miranda* RUC No: *101501411914200001*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1131011647411*

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

