SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200021485

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200014048 | 102.662

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992145049001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PERIKIN INN S.A. | EXPEDIENTE 102662

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	- - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	800,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	- - -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	- - -
[illegible] CTIVO CORRIENTE	800,00
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	- - -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	- - -
VEHÍCULOS	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	- - -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - -
[illegible] ACTIVO FIJO	- - -
[illegible] IVO DIFERIDO	
[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	293,70
[illegible] E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	97,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	195,78
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	- - -
OTROS	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS	- - -
OTRAS	- - -
GASTOS ANTICIPADOS	- - -
OTROS ACTIVOS	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	995,78
ACTIVOS CONTINGENTES	- - -
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	- - -
CON EL IESS	- - -
CON EMPLEADOS	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	- - -
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - -
OTRAS PROVISIONES	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	293,63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	293,63
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- - -
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	- - -
[illegible] SIVOS	- - -
[illegible] OTROS PASIVOS	- - -
[illegible] AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	- - -
[illegible] S CONTINGENTES	- - -
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	- - -
RESERVA DE CAPITAL	- - -
OTROS SUPERÁVITS	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	- - -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	97,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	702,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	995,78

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	- - -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- - -
EXPORTACIONES	- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- - -
OTROS INGRESOS EXENTOS	- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,94
OTRAS RENTAS	- - -
TOTAL INGRESOS	1,94
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- - -
SUELDOS Y SALARIOS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
GASTOS DE FABRICACIÓN	- - -
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- - -
SUELDOS Y SALARIOS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
COMBUSTIBLES	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
OTROS COSTOS DE VENTAS	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
COMISIONES EN VENTAS	- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- - -
COMBUSTIBLES	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
GASTOS DE GESTIÓN	- - -
GASTOS DE VIAJE	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	97,92
CUENTAS INCOBRABLES	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - -
LOCALES	0,10
AL EXTERIOR	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	- - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	99,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	99,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	97,85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	97,85
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	- - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	- - -
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	- - -
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - -
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	- - -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	- - -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	- - -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARMEN VIVAR — C.I. No. 0902606540

NOMBRE: MARIA RUESTAN — RUC No. 0920214095001

Forma de pago	Valor
[illegible] CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,00
[illegible] COMPENSACIONES	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	- - -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	- - -
INTERÉS POR MORA	- - -
MULTAS	2,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. - - -	N/C No. - - -	N/C No. - - -	N/C No. - - -	Resol. No. - - -	Resol. No. - - -
USD - - -	USD - - -	USD - - -	USD - - -	USD - - -	USD - - -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO 2002 MES 06 DÍA 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

25 JUN 2002

[illegible] 20020624

2,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GU[illegible] Caja - 2 4 JUN. 2002 Vent. 14