

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9765452

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992145099001

PERIKIN INN S.A

203 EXPEDIENTE

102862

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

505 Cuentas de pasivo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

506 Aportes socios/accionistas 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 voluntaria y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valoración, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2

ESTADO DE SITUACIÓN

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

97.85

300 ACTIVO

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

0

310 ACTIVO CORRIENTE

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

311 Caja transito

800

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

704.15

313 Inversiones financieras temporales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.318.57

316 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados

18.26

317 (-) Provisión cuentas por cobrar

0

319 Ctes y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. semi y mater. en almacen

0

330 Almacenes en tránsito

0

331 Inven. de repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Gastos pagados por adelantado

0

334 Arrendos pagados por adelantado

0

334 Dividendos pagados por adelantado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

818.26

340 ACTIVO FIJO

711 Inven. invent. fijos no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Oper. de inv. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Equip. fijos no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 Equip. mov. fijos no prod. por la sociedad

0

343 Otras inv. product.

0

715 Inven. inicial de materia prima

0

344 Inmuebles

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

0

717 Incorporaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

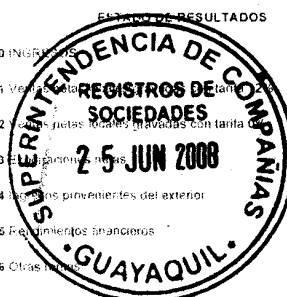
0

347 Navíos, aeronaves, buques 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. camiónero 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 camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos, salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, pautas y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores 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	435.5	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	98.97	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferenc. cambial (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	63.76	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	97.92	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	500.31	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Docs. x coblar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas. mercant. client. no relacionado	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, 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 Notarías y registradores de la prop. u mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	1,318.57	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	614.42	753 Amortiz. y gastos por otros	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de acomodo de locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de acomodo del exterior	0	758 Gastos pagados a proveedores locales (doc.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sociales y contribuido al exterior (doc.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones contingentes	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Cuentas a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	614.42	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	806 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. 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 nacional	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Porción	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Anticipo) (+) 141 Revertir y capitalizar	0
471 Anticip. clientes	0	817 (Unidad) 2814-Saldo unidad gravab. (814-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	614.42	898 Saldo a favor contribuyente	0
		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.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proximo año OP. A (50% IRC+Ret)

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902606540	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0815351159001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cédulas dep. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO 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

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: 870186155366
 Fecha Recaudación: 20/06/2008

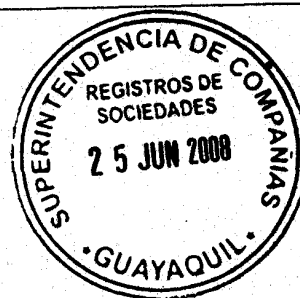
Luis Baldo

Carlos E. Echeverri

102662

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992145099001
CEP#(Número de Serie)	870186155366
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	PERIKIN INN S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	20/06/2008
Fecha de Declaración	28/04/2008
Fecha de Vencimiento	07:10.31 PM
Hora de Declaración	26/06/2008
Fecha Maxima de Pago	
VALORES A PAGAR	\$ 0.00
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 10.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	
FORMA DE PAGO	\$ 10.00
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2008



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0272345

Fecha: 24/06/2008 Hora: 14:18:00 No. de Autorización SRI: 000025534611

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870186156737

Razón Social : INMOBILIARIA MAR Y SOL INMARSOL S.A.

Núm RUC : 0992139285001

Valor Efectivo : *****\$10.50

Valor Comisión : *****0.50

Monto Total : *****\$10.50

Sucursal : Aq. 6 (9 de Oct). No. Suc. 6312

Cajero : 163 02:16 p.m. 24/06/2008

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS



Ciente / Copia: Banco

Form. 999-1240