

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 REGIMIENTE
0912176367001	IMPORCIA PERENUS L.L.C.A.S.	102770

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 2.351,54	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	31.033,13
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	603 EXPORTACIONES NETAS	603 -	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319 -		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		607 OTRAS RENTAS	607 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 12.570,44		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 129,51	609 TOTAL INGRESOS	609 31.033,13	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 89.196,99	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 124.740,37	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 46.415,29	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330 -	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 124.740,37	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336 -	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 139.642,11	MANO DE OBRA DIRECTA			
340 ACTIVO FIJO			719 SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
341 TERRENOS	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -		
343 EDIFICIOS	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -		
346 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	723 OTRAS TERCERIZADORAS	723 -		
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 -		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	725 COSTOS DE FABRICACIÓN	725 -		
361 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	726 GASTOS DE FABRICACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	726 -		
363 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	727 GASTOS DE FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727 -		
365 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	728 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369 -	729 GASTOS DE FABRICACIÓN DE BENS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS, INGENIERÍA, Y EDIF. (premas y castones)	729 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 -	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731 -		
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	732 SUELDOS Y SALARIOS	732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366 -	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -		
370 OTROS ACTIVOS			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -	
ACTIVO DIFERIDO			736 PAGOS EFECTUADOS A TERCERIZADORAS	736 -	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 371,60	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 -		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 -		
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739 -		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740 -		
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 371,60	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 -	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381 -	744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -	
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382 -	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 -	
	OTROS	383 -	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -	
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	747 BAJA DE INVENTARIOS	747 -		
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	748 OTROS COSTOS	748 -	
	OTRAS	388 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 11.771,1	
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
394 OTROS ACTIVOS	-	750 SUELDOS, SALARIOS	750 5.211,60		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	751 PAGOS EFECTUADOS A TERCERIZADORAS	751 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399 139.753,96	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 371,60		
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753 -		
400 PASIVO			754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 -	
410 PASIVO CORRIENTE			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 -	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 7.221,49	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756 -	
	DEL EXTERIOR	413 -	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757 -	
417 OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417 -	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 -	
	LOCALES	419 37.649,67	759 COMISIONES EN VENTAS	759 -	
421 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421 -	760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 -	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 402,94	761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 -	
425 OBLIGACIONES	CON EL IESS	425 -	762 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castones)	762 -	
	CON EMPLEADOS	427 526,60	763 SUMINISTROS Y MATERIALES	763 -	
429 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	764 GASTOS DE GESTIÓN	764 -		
433 PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	765 GASTOS DE VIAJE	765 -		
434 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	766 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766 649,60		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 136.199,65	767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 371,60	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
	DEL EXTERIOR	443 -	770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770 -	
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771 74,30	
	DEL EXTERIOR	447 -	772 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772 -	
449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449 -	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
	DEL EXTERIOR	451 -	774 INTERESES Y COMISIONES	774 -	
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	775 LOCALES	775 -		
453 HIPOTECAS POR PAGAR	-	776 AL EXTERIOR	776 -		
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -		
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 -		
459 OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 1.771,1		
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -		
470 PASIVO DIFERIDO			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
471 ANTICIPO CLIENTES	471 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -		
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 76.611,1		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
480 OTROS PASIVOS			791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
483 OTROS PASIVOS	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801 371,60	
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802 -	
TOTAL DEL PASIVO	499 136.699,65	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 116,79		
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804 -	
500 PATRIMONIO NETO			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 -	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 -	
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	807 EN EL EXTERIOR	807 -		
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808 -	
507 RESERVA LEGAL	507 333,45	809 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809 -		
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -	810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 -		
509 RESERVA DE CAPITAL	509 -	811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 -		
512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -	812 (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 -		
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 1.819,31	813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813 162,35		
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	814 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 -		
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517 473,12	815 UTILIDAD GRABABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 -	
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -	816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	816 162,35	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529 3.654,91	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817 115,71		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 529 139.753,76	818 (-) ANTICIPO PAGADO	818 -		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LIT).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Karla Salinas R.			NOMBRE: Alejandro Rodríguez P.		
198 C.I. 0717575679			198 RUC N° 0910213059101		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			806 36,20		
MEDIANTE COMPENSACIONES			806 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			807 -		
808 TOTAL PAGADO			802 + 803 + 804 36,20		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920	922
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921	923
(CAMPO 812 Y 813) N°		REGISTRO OFICIAL N°	922	MES	924	DÍA	925