DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2008-0937

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2005
N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
N° Empleado bajo rólulo: 01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1992212659001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PERETTI TRADING COURT S.A.
EXPEDIENTE: 106139

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00	
CAJA BANCOS 311	4.962,00	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	2.352,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	23.965,60	RESERVA LEGAL 504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-	RESERVA DE CAPITAL 506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	4.628,88	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	1.461,61	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año anterior) 318	3.673,17	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	59,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente) 319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	10.285,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 512	17.380,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 513	32.540,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330	37.334,26		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12% 601 367.316,86	
TERRENOS 341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0% 602	-
EDIFICIOS 342	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
INSTALACIONES 344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
MUEBLES Y ENSERES 345	355,00	OTRAS RENTAS 606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y BOMBAZOS 347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 349	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	-	TOTAL INGRESOS 611	367.316,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	128,56		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 352	206,44		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353	206,44	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 357	206,44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 -	
ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -	
ACTIVOS LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 723 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES 724 1.120,00	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TITULARES DE TERCERIZADORAS 725 -	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726 -	
OTROS 383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 1.987,90	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -	
OTRAS 386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -	
OTROS ACTIVOS 388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -	
ACTIVOS CORRIENTES (sumando)		COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -	
TOTAL DEL ACTIVO 390 + 398 + 376 + 389	37.540,70	PROMOCIÓN Y CUIDADIA 736 -	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES 737 -	
410 PASIVO CORRIENTE		LUBRICANTES 738 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -	
LOCALES 411	16.680,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -	
DEL EXTERIOR 412	-	BIENES Y HERRAMIENTAS 741 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SUMINISTROS Y MATERIALES 742 -	
LOCALES 413	-	TRANSPORTE 743 -	
DEL EXTERIOR 414	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		GASTOS DE VIAJE 745 -	
LOCALES 415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 -	
DEL EXTERIOR 416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -	
OBLIGACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 -	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417	4.255,57	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 848,00	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 750 -	
CON EL IESS 419	34,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -	
CON EMPLEADOS 420	2.629,12	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
PROVISIONES 423	-	LOCALES 754 -	
CRÉDITO A MUTUO 424	-	AL EXTERIOR 755 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 425	24.159,83	LOCALES 756 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 757 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 758 -	
LOCALES 441	-	AL EXTERIOR 759 -	
DEL EXTERIOR 442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS	
LOCALES 443	-	LOCALES 761 1.133,12	
DEL EXTERIOR 444	-	DEL EXTERIOR 762 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 -	
LOCALES 445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -	
DEL EXTERIOR 446	-	PÉRDIDAS EN CARTERA 765 -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 766	
OBLIGACIONES EMISAS		349.329,40	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0 767 17.380,87	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0 768 -	
PROVISIONES 451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 2.629,12	
CRÉDITO A MUTUO 452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 802 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 803 -	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
ANTICPO CUENTAS 471	-	EN EL PAÍS 804 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	EN EL EXTERIOR 805 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -	
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 807 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 808 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 482	-	UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 809 15.289,34	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 483	-	PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 810 -	
TOTAL DEL PASIVO 490 + 498 + 473 + 482	24.159,83	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 811 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1958-1960 de la R.T.U.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRIBUYENTE	
NOMBRE: PERETTI TRADING COURT S.A.		NOMBRE: MARCOS E. HERGENROTZ	
RUC: 1992212659001		RUC: 2005167001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 898 136,42		MEDIANTE COMPENSACIONES 899 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 900 -		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
TOTAL DEL PASIVO 490 + 498 + 473 + 482		136,42	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKU S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGB-04/07/04-001			