

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2003

000 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

00 No. FORMULARIO

1152205

01 (ORIGINAL) SUSTITUTIVA

0

001 AÑO

2007

02 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

002 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

00 No. de empleados bajo órdenes

001 RUC

0002231972001

IMPORTADORA Y EXPORTADORA PEROMENAL DEL ECUADOR PEROMENAL S.A.

002 EXPEDIENTE

007037

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Capital suscrito según el patrón, la institución

200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Capital suscrito pagado, acciones o bonos de

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Aportes acciones Acciones de tipo no ft. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

007 Reservas legales

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

008 Reservas financieras y estatutarias

0

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

0

009 Reservas de capital

0

010 Reservas por valuación, devaluación y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

011 Utilidad no distribuida a los socios o accionistas

0

000 ACTIVO

012 Utilidad acumulada a los socios o accionistas

0

010 ACTIVO CORRIENTE

013 Utilidad ajena. (Después de Ret. Imp y Reservas)

0

011 Caja bancos

200

014 (-) Préstamos de largo plazo

0

012 Inventario de mercancías temporales

0

015 TOTAL PATRIMONIO NETO

200

013 Cuentas y Documentos por cobrar a corto plazo

0

016 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (010+015)

2.003.00

014 (-) Préstamos a corto plazo

0

015 Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo

0

016 Otros créditos por cobrar

0

017 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1.003.00

018 Crédito Tribut. a favor de empresa (IR) años ant.

0

019 Crédito Tribut. a favor de empresa (IR) años corrientes

0

020 Inventario de materias primas

0

021 Inventario de productos en proceso

0

022 Inventario de semielaborados y materiales

0

023 Inventario prod. term. y mercaderías inventadas

0

024 Deudas a largo plazo

0

025 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

026 Gastos no pagados por anticipado

0

027 Arrendamientos pagados por anticipado

0

028 Deudas pagadas por anticipado

0

029 Otros activos corrientes

0

030 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.003.00

040 ACTIVO FIJO

031 Inventario de bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

032 Opere. est. de bienes no prod. por la sociedad

0

041 Terrenos

0

033 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

042 Edificios

0

034 (-) Inventario de bienes no prod. por la sociedad

0

043 Obras en proceso

0

035 Inventario de bienes de materia prima

0

044 Instalaciones

0

036 Compras de bienes de materia prima

0

045 Maquinaria y equipos

0

037 Importaciones de materia prima

0

046 Maquinaria y equipos

0

038 (-) Inventario de bienes de materia prima

0

047 Maquinaria, herramientas, muebles y otros bienes

0

039 Inventario de bienes de producción en proceso

0



DECLARACIONES KANEKON
14 OCT 2008
Responsable: *[Signature]*

348 Ekipa de komputacion y software	0	720 (-) Inventario de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de terap. y equip. con fines medic	0	721 Inventario de productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciacion acumulada activo fijo	0	723 Caja de inventario	0
357 (-) Depreciacion acumulada de vehic. equip. y com. b	0	724 Gastos de salarios y demas remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	0	725 Gastos salar. y remuner. a favor de la emple.	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	726 Aportes a Capital social (incluidos de nuevo)	0
361 Marcas, patentes, derechos de invencion, etc.	0	727 Beneficios sociales a indemnizaciones	0
365 (-) Amortizacion acumulada	0	728 Gastos por obra por jubilacion patronal	0
368 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. y otros a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo (359+365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores nom.	0
370 OTROS ACTIVOS	0	731 Honorarios a otros profesionales, com. honor.	0
ACTIVO DIFERIDO	0	732 Martes inactivos y pasivos	0
371 Gastos de organizacion y constitucion	0	733 Amort. de bienes inmuebles prop. de pers. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploracion y otros	0	734 Amort. de bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo de donde difiere el cambio. @C2004	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Prorrateos y prestaciones	0
378 (-) Amortizacion acumulada	0	737 Comisiones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Labores de	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Amort. de bienes muebles	0
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Amort. de bienes muebles de la socied.	0
382 Ctas. Doc. x cob. largo plazo de otros relacionados	0	741 Gastos y mensajes (primas y comisiones)	0
383 Ctas. y Doc. x cob. largo plazo otros	0	742 Comisiones y materiales	0
385 (-) Provisions de cobros client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inventario a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gastos (agencias, trabajos y otros)	0
388 Inventario a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
390 Otros pasivos anticipados largo plazo	0	746 Agencias de ley y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Honorarios y regalados de la prop. de la socied.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos corrientes (informal)	0	749 Depreciacion de activos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+399+397)	2,003.00	750 Deprec. acumulada de equip. y com.	0
400 PASIVO	0	751 Amortizacion de participacion en otras socied.	0
405 PASIVO CORRIENTE	0	752 Provisiones de cobros	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amort. y gastos de cambio de cambio	0
412 Ctas. doc. x pagar proveedores de extranjero	0	754 Inventario con inventario de cambio	0
414 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Inventario con inventario de cambio	0
417 Obligaciones con instit. financieras de extranjero	0	756 Gastos de cambio de cambio	0
418 Retenciones de acciones locales	1,003.00	757 Inventario con inventario de cambio	0
421 Retenciones de acciones de extranjero	0	758 Gastos de cambio de cambio	0
423 Obligaciones con la Administracion Tributaria	0	759 Gastos de cambio de cambio	0
424 Obligaciones de pago de impuestos	0	760 Gastos de cambio de cambio	0
427 Obligaciones con clientes	0	761 Gastos de cambio de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Gastos de cambio de cambio	0
429 Oblig. participacion trabajo pago de impuesto	0	763 Gastos de cambio de cambio	0
430 Transferencia matriz y sucursales de (ext.)	0	764 Perdidas de venta de acciones fijas	0
431 Retenciones	0	765 Perdidas de venta	0
432 Retenciones	0	766 TOTAL GASTOS Y GASTOS	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,003.00	767 COORDINACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	768 Unidad de la ley (100-700 ms. por que Q)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	769 Perdidas de la ley (100-700 ms. por que Q)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores de ext.	0	770 (-) 10% Participacion trabajadores	0
		771 (-) 100% Diferido de participacion accion	0

446 Obligaciones por interés financiero local	☐	206 (-) 100% Otras rentas exentas	☐
447 Obligaciones por interés financiero exterior	☐	208 (-) Gastos no deducibles en el exterior	☐
448 Permisos societarios y otros locales	☐	207 (+) Gastos no deducibles en el exterior	☐
451 Pérdidas de accionistas y otros locales	☐	205 (+) Gastos no deducibles por ganancias de capital	☐
452 Transferencias monetarias y otros locales	☐	209 (+) Participación en el patrimonio de otras sociedades	☐
453 Obligaciones adquiridas por el exterior	☐	210 (+) Participación en el patrimonio de otras sociedades	☐
454 Obligaciones adquiridas por el exterior	☐	211 (+) Amortizaciones por depreciación de activos	☐
457 Permisos por habilitación personal	☐	212 (-) Deducciones por leyes especiales	☐
458 Permisos	☐	213 (+) Gastos por pérdidas de bienes	☐
461 Cálculo de renta	☐	214 = Utilidad gravable	☐
462 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	☐	215 = Pérdida	☐
470 PASIVO DIFERIDO	☐	216 (Utilidad O. 214) Retención de capital	☐
471 Anticipos	☐	217 (Utilidad O. 214) Gasto utilidad gravable (214-215)	☐
472 Otros pasivos diferidos	☐	218 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	☐
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	☐	219 (-) Anticipos pagados	☐
480 OTROS PASIVOS	☐	220 (-) Retenciones de impuestos en el extranjero	☐
481 Impuestos anticipados	☐	221 (-) Retenciones por pérdidas de otros activos	☐
482 TOTAL OTROS PASIVOS	☐	222 (-) Retenciones por ingresos de otros países	☐
483 Pasivos contingentes (información)	☐	223 (+) Gastos de transacción por leyes exp.	☐
484 TOTAL DEL PASIVO (434+450+470+480)	☐	224 Gastos e impuestos diferidos	☐
		225 Gastos imputados a la renta a pagar	☐

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

227 Anticipo próximo año OF. AL (20% INO)-Ret.
 228 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO

492 Cédula representante legal ☐

493 RUC CONTADOR ☐

494 Cheques, depósitos, efectivo y otros pagos ☐

495 Compensaciones ☐

496 Notas de crédito ☐

229 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO

230 PAGO PREVIO ☐

231 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (224-225) ☐

232 INTERESES POR ☐

233 MULTAS ☐

234 TOTAL PAGADO ☐

Firma:

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

503 NOTAS DE CRÉDITO: No. ☐ 510 No. ☐ 512 No. ☐ 514 No. ☐

504 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR ☐ 511 USD ☐ 513 USD ☐ 515 USD ☐

COMPENSACIÓN DOLÁRES

516 Reservas No. ☐ 517 Reservas No. ☐

518 COMPENSACIONES: VALOR ☐ 519 USD ☐

520 (Comp 512 y 521) Ley No. ☐ 522 Registro oficial No. ☐

523 Año ☐ 524 No. ☐

525 FORMA DE PAGO ☐

526 BANCO ☐



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870203437534
 Fecha Recaudación: 08/09/2008

Jessica Castro
 JESSICA CASTRO
 0916571603

Jose Castro
 JOSE CASTRO
 0924251218

107037

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaración sin pago
0992231572001
870203497534
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA FENOMENAL DEL ECUADOR FENOMENALSA S.A.
Periodo Fiscal 2007
Fecha de Declaración 08/09/2008
Hora de Declaración 03:56:24 PM
Fecha de Vencimiento 22/04/2008
Fecha Máxima de Pago 08/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

