SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN — No. 2010748

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 2 4 7 9 5 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PERCOM S.A.

EXPEDIENTE: 108137

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVOS				ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	95.400,00
CAJA, BANCOS	+	2.786,60		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	--
INVERSIONES CORRIENTES	+	--		EXPORTACIONES NETAS	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	+	--		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	--		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	+	--		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	--		DIVIDENDOS RECIBIDOS — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	--		DIVIDENDOS RECIBIDOS — DE OTRAS LOCALES	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	--		DIVIDENDOS RECIBIDOS — DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	18.395,60		TOTAL INGRESOS	+	95.400,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.956,60				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	--		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--				
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	6.185,22		**COSTOS Y GASTOS**		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	--				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	199,09		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	30.523,11		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	--
MUEBLES Y ENSERES	+	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES	+	5.477,53		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	23.651,79		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3.680,11		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.400,00
TERRENOS	+	--		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	403,60
OBRAS EN PROCESO	+	--		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	25.449,21		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	--		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	--		COMBUSTIBLES	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	--		TRANSPORTE	+	--
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	--		PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	+	--
OTRAS	+	--		PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	+	--		OTRAS PROVISIONES	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	--		OTRAS PROVISIONES — LOCAL	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	--		OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	--		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCAL	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	+	--		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — DEL EXTERIOR	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	--		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — RELACIONADOS — LOCAL	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	--		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	--		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — NO RELACIONADOS — LOCAL	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	--		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	--		GASTOS DE PERSONAL — RELACIONADAS	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	--		GASTOS DE PERSONAL — NO RELACIONADAS	+	--
TOTAL ACTIVOS	+	55.972,32		OTRAS PÉRDIDAS	+	--
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES	+	--		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	105,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	--		GASTOS DE GESTIÓN	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	--				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 21 ABR 2009 — Michelle — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIC S.A. TEL.: 2813 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO Y ANEXO DE ACCIONISTAS PERMANENTES** — **No.**

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+		GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+		[illegible]	+		
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	--	[illegible]	+	--
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	--	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	[illegible]	+	--	[illegible]	+	--
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	47.396,64	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	[illegible]	+	--	[illegible]	+	--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	--	[illegible]	+	3.263,44
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	--	[illegible]	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	--	[illegible]	+	--
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	--	[illegible]	+	18.327,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	--	TOTAL GASTOS	[illegible]	+	--	[illegible]	+	87.888,49
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	1.009,67	INTERÉS SOBRE [illegible]				[illegible]	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	712,72	TOTAL COSTOS Y GASTOS				[illegible]	+	90.648,60
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	--							90.648,60
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		
PROVISIONES			[illegible]	+	24,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		--
PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]		49.149,39							--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]			[illegible]	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]			[illegible]	+	4.751,40
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	--
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 856			[illegible]	(-)	712,71
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			[illegible]	(-)	--
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	--
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	--
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 3/PJ3/TPO2/T3/B1/TIN3				[illegible]	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	--
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	--
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	--							--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	--	UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]	+	
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	--	IMPUESTO GRAVABLE				[illegible]	+	4.038,69
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		--
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		--
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				[illegible]	=	--
TOTAL PASIVO			[illegible]	=	--	(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	1.009,67
PATRIMONIO NETO			[illegible]		49.149,39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	1.058,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	1.858,00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			[illegible]	(-)	3.400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	--
RESERVA LEGAL			[illegible]	+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	--
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+	302,90	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				[illegible]	=	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	+	--							--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)	--	**SALDO A PAGAR (Impuesto Neto)**				[illegible]	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+	--							1.946,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	2.726,11	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				[illegible]	=	
			[illegible]	=	--							947,39
TOTAL PATRIMONIO NETO			[illegible]	=	6.825,01	PAGO PREVIO (informativo)				[illegible]		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			[illegible]	=	55.974,40							--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	[illegible] USD	[illegible]	[illegible] USD	[illegible]	[illegible] USD
--		--		--	

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	[illegible]	--
INTERÉS POR MORA		[illegible]	--
MULTA		[illegible]	--
TOTAL PAGADO		[illegible]	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible]	USD --
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible]	USD --

[illegible]

[illegible]	NC No	[illegible]	NC No	[illegible]	NC No	[illegible]	Resol No.
[illegible]	USD --	[illegible]	USD --	[illegible]	USD --	[illegible]	USD --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTÁN EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 298 Num. 1 CPT.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible] — [illegible]

[illegible] Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: LUIS A. SAN MARTIN CESTERNA — [illegible] RUC No. CECIBEL QUINTERO 1001

0 4 9 7 8 — 0 9 0 9 7 3 6 1 8 3

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 599 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRADO — 21 ABR 2009 — SOCIO DES — Michelle Ovalle — SECRETARIA

32-091-001581-7 A0.00 2009/04/14 Envío Internacional S.A. (Panamá) Nº 50 73 Cargo: 203 USER.1 MENTOR1